

**ORGANIZAÇÃO SOLICITANTE DA CERTIFICAÇÃO**

**Denominação:** VALLOUREC TUBOS DO BRASIL LTDA. (CNPJ: 17.170.150/0089-88)

**Endereço registrado:** RUA: HONDURAS, 78, BAIRRO LÉO BATISTA - CURVELO / MG (SEDE)

**Nome e endereço das instalações produtivas objeto da certificação<sup>1</sup>:** Conforme Questionário Informativo RINA de 25 de Maio de 2023 - A Vallourec Tubos do Brasil unidade Florestal se encontra localizada nas regiões Centro, Norte e Noroeste do Estado de Minas Gerais, tendo um total de 20 fazendas distribuídas em 15 municípios, subdivididas em 04 regionais, sendo:

**Curvelo**

1. FAZENDA PINDAÍBAS - S/N - CURVELO/MG – CEP 35.790-000 – CNPJ: 17.170.150/0115-04
2. FAZENDA ITAPOÃ - S/N - PARAPEBA/MG – CEP 35.774-000 – CNPJ: 17.170.150/0105-32
3. FAZENDA SANTA CRUZ - S/N - FELIXLÂNDIA/MG – CEP 35.794-000 – CNPJ: 17.170.150/0106-13
4. FAZENDA DIAMANTE - S/N - POMPEU/MG – CEP 35.640-000 – CNPJ: 17.170.150/0112-61
5. FAZENDA MELEIRO - S/N - CURVELO/MG – CEP 35.790-000 – CNPJ: 17.170.150/0113-42
6. FAZENDA GALHEIROS - S/N - PAINEIRAS/MG – CEP 35.622-000 – CNPJ: 17.170.150/0092-83
7. FAZENDA OLHOS D'ÁGUA - S/N - CURVELO/MG – CEP 35.790-000 – CNPJ: 17.170.150/0116-95
8. FAZENDA ALDEIA - S/N - ABAETÉ/MG – CEP 35.620-000 – CNPJ: 17.170.150/0091-00

**Bocaiúva**

9. FAZENDA CORREDOR - S/N - BOCAIUVA/MG – CEP 39.390-000 – CNPJ: 17.170.150/0090-11
10. FAZENDA EXTREMA - S/N - OLHOS D'ÁGUA/MG – CEP 39.398-000 – CNPJ: 17.170.150/0098-79
11. FAZENDA PÉ DO MORRO - S/N - GUARACIAMA/MG – CEP 39.397-000 – CNPJ: 17.170.150/0110-08
12. FAZENDA VARGEM GRANDE - S/N - OLHOS D'ÁGUA/MG – CEP 39.398-000 – CNPJ: 17.170.150/0108-85

**João Pinheiro**

13. FAZENDA CAMPO ALEGRE - S/N - JOÃO PINHEIRO/MG – CEP 38.770-000 – CNPJ: 17.170.150/0095-26
14. FAZENDA PATAGONIA - S/N - LAGOA GRANDE/MG – CEP 38.755-000 – CNPJ: 17.170.150/0104-51
15. FAZENDA SUSSUARANA - S/N - JOÃO PINHEIRO/MG – CEP 38.770-000 – CNPJ: 17.170.150/0097-98
16. FAZENDA CHAPADINHA - S/N - JOÃO PINHEIRO/MG – CEP 38.770-000 – CNPJ: 17.170.150/0099-50
17. FAZENDA VARGEM BONITA - S/N - JOÃO PINHEIRO/MG – CEP 38.770-000 – CNPJ: 17.170.150/0094-45
18. FAZENDA BREJÃO - S/N - BRASILÂNDIA DE MINAS/MG – CEP 38.779-000 – CNPJ: 17.170.150/0093-64

**Nome do responsável pelo manejo florestal:** Rogério de Araújo Chaves – (Eng. Florestal) – CREA/MG 84191

**Informações para contato (telefone/email):** Tel.: +55 (31) 99854-1904 / daniel.araujo@vallourec.com

**Histórico e caracterização do solicitante da certificação:**

A Vallourec Tubos do Brasil unidade Florestal fundada em 1969, é responsável pela produção e logística do suprimento de carvão vegetal para abastecimento dos Altos Fornos da Vallourec Soluções Tubulares do Brasil S/A, para a produção do tubo de aço sem costura. A principal fonte de termo redutor utilizado pelo grupo Vallourec no Brasil é o carvão vegetal, devido ao seu melhor desempenho industrial e ambiental, produzido a partir das florestas de eucalipto da unidade Florestal.

Para garantir o atendimento ao cliente com um produto oriundo da atividade florestal sustentável do ponto de vista econômico, ambiental, social, da saúde e segurança do trabalho e da qualidade intrínseca do produto, a empresa se orienta pelo Sistema Integrado de Gestão (SIG). A Empresa utiliza uma estrutura de documentação que está hierarquizada para atendimento às diretrizes das normas de certificação ISO 14001:2015 que trata do Sistema de Gestão Ambiental, ISO 45001:2018 que trata do Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho e NBR 14789:2012, que por sua vez, estabelece princípios e critérios para o manejo sustentável de florestas plantadas.

**DESCRIÇÃO DO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO E ÁREA OU UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL**

**Escopo:** MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS DE EUCALIPTO, DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E VENDA DE CARVÃO VEGETAL

**Caraterização das UMF/AMF e dos sistemas de manejo:** A empresa atualmente administra uma área com aproximadamente 164 mil ha de terras no estado de Minas Gerais, sendo que desse total, aproximadamente 85 mil ha são áreas destinadas a plantações de eucalipto, e 64 mil ha são destinados a outros usos, como benfeitorias, estradas e principalmente a conservação ambiental.

Essas áreas destinadas a conservação ambiental apresentam diferentes fisionomias vegetais, como vegetação nativa de cerrado, campos, campos rupestres, pastos abandonados e áreas de antigos plantios de eucalipto que não obtiveram sucesso e hoje estão sendo substituídas pela regeneração natural do cerrado, aumentando, conseqüentemente, a sua área de preservação ambiental.

As áreas de atuação da Vallourec Tubos do Brasil unidade Florestal estão inseridas na bacia hidrográfica do Rio São Francisco, divididas nas sub-bacias hidrográficas dos rios: Jequitinhonha, Paraopeba, Abaeté / Borrachudo, Rio das Velhas, Jequitáí e Pacuí e o Rio Paracatu.

**Caracterização do contexto sócio-econômico das UMF / AMF:** Dentre as comunidades, do entorno da empresa, está a "Pontinha", comunidade Tradicional, Quilombola, certificada pela FCP - Fundação Cultural Palmares. Localizada na área rural do município de Paraopeba MG onde a Vallourec Unidade Florestal, desenvolve ações de apoio e fortalecimento da cultura e tradições dos povos quilombolas além de investimento em Desenvolvimento humano, educação, saúde e geração de renda. A região do UMF esta situada na região central, norte e nordeste de Minas Gerais e são as duas maiores regiões do estado, sendo que a área semiárida, no bioma cerrado com 87,7 mil km<sup>2</sup> (41,6%) e variação da precipitação média de 800a 1.200 mm/ano. Complementa os biomas desta mesorregião, a mata atlântica, que faz do Norte de Minas, um mosaico de ecossistemas distintos em que habitam quase 3 milhões de pessoas, 14% da população total do estado. As atividades econômicas também são bastante diversificadas, desde circuitos turísticos e portantes centros industriais e comerciais, o setor agropecuário (pecuária de corte e de leite, produção de grãos, afeicultura, fruticultura etc), as agroindústrias diversas (bebidas) e biomassa (energia), os avanços recentes no segmento de educação acadêmica profissionalizante. No entanto, o fortalecimento de políticas públicas para o desenvolvimento desta região é de grande importância, dado o déficit social ainda existente e as mudanças demográficas ocorridas nos últimos trinta anos, até porque, nem sempre os municípios com as maiores áreas possuem os maiores PIBs. Não é à toa que o agronegócio é o setor de maior participação do PIB em Minas Gerais, estimado em 193,57 bilhões de reais. Estas regiões de Minas Gerais, onde se localizam varios municípios abrangidos pela ação do Vallourec, também concentram parcela expressiva de sua indústria em atividades tradicionais, forte presença da indústria de transformação. Nessa região, os segmentos de metalurgia, fabricação de produtos têxteis e fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos são os mais destacados na indústria de transformação. A metalurgia, em particular, é responsável por cerca de ¼ da riqueza gerada pela indústria de transformação na região. No setor de Comércio e Serviços, foi possível verificar as diferenças econômicas ainda presentes entre a região e o restante do país. Esses desequilíbrios também estão presentes dentro dos estados como pôde ser constatado, quando da comparação da região selecionada com o próprio estado, o que reforça a necessidade do planejamento regional. Entende-se que as transformações na estrutura produtiva do estado de Minas Gerais Fora da porteira, a alavancagem econômica de setores e segmentos da economia e a melhoria de indicadores sociais estão atreladas a investimentos em infraestrutura. Observou-se que 38,5% das rodovias estão em estado regular e 23,2% em estado ruim ou péssimo. Trata-se de uma situação desfavorável em relação à média da região sudeste e até mesmo em relação à média do Nordeste (22,4% em estado ruim ou péssimo). Quanto ao sistema ferroviário, são necessárias adequações para a melhoria de sua capacidade e eficiência operacional e o modal aquaviário em Minas Gerais restringe-se à possibilidade do uso de hidrovias, estando no seu território apenas um da Hidrovia do São Francisco.

Com relação ao transporte aéreo, está previsto o investimento de cerca de 17 bilhões de reais, sendo que as obras estão em fase de projeto e outras em andamento. Na geração de energia, aparentemente, Minas Gerais é autossuficiente, embora em 2020 a energia efetivamente gerada tenha sido menor do que o montante consumido. De qualquer modo, é importante que prossigam os investimentos no aumento da capacidade de geração, bem como na transmissão de energia elétrica no estado e/ou investimentos em energias alternativas. Nesse sentido, algumas obras estão previstas e irão beneficiar Minas Gerais e outros estados, sendo que parte destas está incluída no investimento privado em fazendas solar, orçadas em torno de 17 bilhões de reais. Apesar de ter havido melhoria em todos os indicadores de infraestrutura básica do estado em 2019, em relação a 2014, com destaque para a quase universalização do acesso à iluminação elétrica, é fundamental que haja investimento para um incremento ainda maior, especialmente nos municípios das regiões mais pobres do estado, que coincidem com a área de atuação do Vallourec. Para tal, existem projetos em execução ou planejados que trarão contribuições significativas para população, também obras voltadas à infraestrutura de irrigação que somam 741 milhões de reais. Da necessidade premente de investimentos para geração de emprego, renda e da retomada do crescimento econômico, em meio a uma crise na economia do país, não apenas no financiamento de longo prazo, mas na subvenção econômica para implantação e conclusão das obras previstas, forma direta, bem como de forma indireta aos elos que compõem estas, como o setor de comércio e de serviços. Neste contexto político e econômico, de forma democrática, tem financiado o setor produtivo nos diversos portes, especialmente os pequenos empresários e produtores rurais. Por fim, a região do Norte de Minas Gerais, por suas características elencadas, mostra-se economicamente viável para investimento nos mais diversos segmentos. No entanto, as ações devem constar de planejamento e as políticas públicas serem estratégicas para que o retorno dos investimentos seja sustentável na geração de empregos, na provisão de alimentos, produtos e serviços locais, reduzindo a dependência externa.

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

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

**NORMA DE REFERÊNCIA:** NBR 14789:2021

**Critério de auditoria:** a auditoria foi executada em base amostral, por meio da verificação de processos/aspectos definidos pela Organização e os requisitos da norma de referência.

**Outra norma:** N.A. ....

**ETAPAS DO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO/ RECERTIFICAÇÃO**

|  |   |                                    |
|--|---|------------------------------------|
| <b>AUDITORIA PRÉVIA (Se aplicável)</b>     | <b>Data Início:</b> Não aplicável<br><b>Homens/dia:</b> Não aplicável | <b>Data Término:</b> Não aplicável |
| <b>AUDITORIA DE FASE 1 ON-SITE</b>         | <b>Data Início:</b> Não aplicável<br><b>Homens/dia:</b> Não aplicável | <b>Data Término:</b> Não aplicável |
| <b>CONSULTA/ REUNIÃO PÚBLICA</b>           | <b>Data Início:</b> Não Aplicável<br><b>Homens/dia:</b> NA            | <b>Data Término:</b> Não Aplicável |
| <b>AUDITORIA DE FASE 2/ RECERTIFICAÇÃO</b> | <b>Data Início:</b> 24/10/2022<br><b>Homens/dia:</b> 5,5              | <b>Data Término:</b> 29/10/2022    |
| <b>COMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO</b>            | <b>Data Início:</b> Não aplicável                                     | <b>Data Término:</b> Não aplicável |
| <b>DECISÃO DE CERTIFICAÇÃO</b>             |   |                                    |



| EQUIPE AUDITORA   | FUNÇÃO - ASSINATURA AUDITOR LÍDER           |
|---|---|
| VIDOMAR MARTINS LEITE e Sobrenome   | Auditor Líder                               |
| DIMAS SABIONI   | ESPECIALISTA                                |
| REPRESENTANTE DO ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO (RINA BRASIL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA) |   |
| Lucia Nunes Pereira   | Certification Manager – Latim América       |
| lucia.pereira@rina.org  | P: +55 11 5054 -3332 / M: +55 11 93033 0816 |

| REPRESENTANTES DA ORGANIZAÇÃO  | REUNIÃO ABERTURA                        | REUNIÃO ENCERRAMENTO                | FUNÇÃO                               |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Ricardo Paiva                  | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> | Analista Meio Ambiente               |
| Antônio Daniel                 | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> | Analista SGI                         |
| Andre Dezaneti                 |   |                                     | Superintendente                      |
| Filipe Gomes                   | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> | Team Leader - Silvicultura           |
| Marcio Jose Ferreira           | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> | Team Leader - Colheita               |
| Nobert Magela Gomes de Souza   | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> | Relacionamento com as comunidades    |
| Deise Nunes                    | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> | Meio Ambiente<br>Tecnica de Processo |
| Cassia rodrigues               | <input checked="" type="checkbox"/>     | <input checked="" type="checkbox"/> | Analista Meio Ambiente               |
| ENTIDADES E PESSOAS CONTATADAS |   |                                     | FUNÇÃO                               |
| Jose Maria                     | Sindex                                  |                                     | Presidente                           |
| Silvino Filho                  | Associação comunitaria<br>Tomaz Gonzaga |                                     | Presidente                           |

**SUMÁRIO DA AUDITORIA**

| DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO   |          |                   |
|---|----------|-------------------|
| Manual do Sistema de Gestão   | Rev.: 11 | De: janeiro/2023  |
| Plano de Manejo Florestal   | Rev.: 12 | De: setembro/2023 |
| DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DO PROCESSO DE CONSULTA ÀS PARTES INTERESSADAS   |          |                   |
| Associação Comunitaria São Tomaz Gonzaga -27/10/2023 - Visitado o projeto social na comunidade de Tomaz Gonzaga entrevistado o presidente da associação Silvino Filho . a comunidade conta com 20 empregados na Vallourec e a Vallourec apoio em festividades, dia do voluntariado, curso para comunidade, apoio na criação de projetos sociais para idosos e crianças.   |          |                   |
| SINDEX - 28/10/2023 -Realizada entrevista por telefone com o Sr. Jose Maria presidente do SINDEX, 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 até mesmo realizar visitas nas frentes de serviços. A entrevista foi acompanhada pelo especialista Sr. Dimas Vital - RINA) e equipe CGCRE |          |                   |

| NBR 14789 | DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS E ASPECTOS VERIFICADOS  | REMARCAS <sup>3</sup> |       |      |
|-----------|--|-----------------------|-------|------|
|           |  | A                     | B     | C    |
| X 3       | Análise Princípios, critérios e indicadores  |                       |       |      |
| X 3.1     | Princípio 1 - Cumprimento da legislação  |                       | 1,2,3 | 7    |
| X 3.2     | Princípio 2 - Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazos, em busca da sua sustentabilidade |                       | 4     |      |
| X 3.3     | Princípio 3 - Zelo pela diversidade biológica  |                       |       |      |
| X 3.4     | Princípio 4 - Respeito às águas, ao solo e ao ar   |                       |       | 8    |
| X 3.5     | Princípio 5 - Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a atividade florestal             |                       |       | 9,10 |
| X 3       | Análise Princípios, critérios e indicadores  |                       | 5,6   | 11   |

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.

| DESCRIÇÃO DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA, INCLUINDO OS ELEMENTOS ORGANIZACIONAIS AVALIADOS, OS CRITÉRIOS NÃO ATENDIDOS, AS AÇÕES CORRETIVAS E PRAZOS PARA ADEQUAÇÃO  |
|--|
| <p>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.</p> <p>Auditoria Interna realizada 19 a 23/06/23 realizada pelos auditor Antonio Daniel Araujo. Foram registradas 03 não conformidades no esquema cerflor. Observado que o processo de relação com as comunidades não foi auditado no ciclo de 2023 e auditores que auditaram de forma integrada (14k e 45K) processos de segurança e meio ambiente não são auditores cerflor.</p> <p>Ações AI</p> <p>NQM 200499125 – prestador na aplicação de herbicida não estava fazendo a avaliação das condições climáticas antes da aplicação.</p> <p>Verificado a lista de treinamento dos operadores da empresa trevo. Verificado o preenchimento do check list dos dias 24,25/07 com velocidade inferior a 10 km/hora</p> <p>NQM 200499129 – não cumprimento de procedimentos – irrigação (calibração dos bicos de agua), combate de formigas (dosagem e calibração das bombatas) – análise de causa – falta de especificação de método para aferição das bombatas.</p> <p>Ação corretiva – incluir no procedimento, sil14 métodos para aferição de válvulas e bombatas. Não cumprimento de prazos de ações corretivas propostas para NC de auditoria interna. Prazo de revisão de Procedimento ITP Sil 14 com data programada para 20/08/23 e ação ainda não implementada.</p> |

**Fazenda Pindaibas**

Certidão Negativa de débitos trabalhistas data:19/10/23 validade de 16/04/24 – cnpj 17.170.150/0125-04

Certidão de Negativa de débitos municipais emitido em 18/10/23 validade 90 dias

ITR – DIAC exercício de 2023

**Fazenda Itapoã**

CNDT emitida em 19/10/23 válida atea 16/04/24 cnpj 17170150/0108-36 – CND Municipal 20/10/23 validade de 90 dias

ITR exercício 2023

**Fazenda Santa Cruz**

CNDT emitida em 19/10/23 válida até 16/04/24 cnpj 17170150/0106-13 – CND Municipal 18/10/23 validade de 90 dias ITR DIAC 2023

**Fazenda Olhos d'água**

CNDT emitida em 19/10/23 válida até 16/04/24 cnpj 17170150/0105-32 – CND Municipal 18/10/23 validade de 90 dias ITR DIAC 2023 cnpj 17170150/0126-95

Certidão de débitos tributários do estado MG – positiva -código de controle 2023000700981211 emitida em 27/10/3 e valida ate 25/01/2024

Certidão positiva com efeito negativo para débitos relativos a tributos federais e a dívida ativa da união

Conforme parecer do jurídico da empresa (Alexandre Bretas) não há registros de demandas possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse ou interdito proibitório

Análise critica pela direção – A análise critica foi realizada em fevereiro/23 contemplando todas as entradas requeridas pela norma e com participação de representantes de todos os processo envolvidos no manejo florestal

Licenciamento Ambiental – LO 010/2022 emitida em 28/09/22 válida por 10 anos

Outorgas de águas subterrâneas

Fazenda Santa Cruz - Portaria 0609237/22

Fazenda olhos D'água – Portaria 1707206/2022

Outorga com a mesma validade da licença ambiental 28/09/2032

Condicionantes

Condicionante 10 – monitoramento de fauna Relatório de monitoramento de ictiofauna da Fazenda Santa Cruz do período seco. Elaborado pela empresa Bicho do mato

Condicionante 06 – recuo de área de eucalipto da APP - evidenciado que os talhões 1021 e 1020 na fazenda Meleiros foi executado o recuo conforme definição da condicionante da licença.

Plano de gerenciamento de resíduos Sólidos

Revisão 01 de 15/06/23

DMR 141491 – 24/07/23 referente ao período de 01/01/23 a 30/06/23

Embalagens de agrotóxicos na quantidade de 113 kg destinados a empresa Inpev (fazenda Itapoã) comprovante 22863 10/01/23.

Destinação de óleo usado MTR 0823244112 – recebedor Recitec - - 9630 kg de material contaminado – CDF 2202405/23 – de 02/10/23

Plano de Atendimento a Emergência

Transporte de produtos químicos – contratada Unybrasil contrato n.o 10005046 validade ate 21/08/2024

Cenário: derramamento de produtos perigosos.

Indicadores

Consumo de água

Viveiro - monitora o consumo por 1000 mudas produzidas

Silvicultura – monitora o volume (m3) por hectare planta

Consumo de diesel

Consumo geral de combustíveis fosseis

Verificado o relatório de monitoramento das áreas degradadas e observado que as áreas 20 e 21 da fazenda Santa cruz em recuperação e evidencias de fotos do ano de 2020 e 2021.

**Monitoramento Ambiental da Biodiversidade**

- Programa de monitoramento dos mamíferos voadores nas fazenda corredor . 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 52124577 de 26/08/22 – relativo ao processo de gestão de resíduos do 1.o semestre de 2022 – exemplo – fazenda extrema – DMR – 30 toneladas (aproximadamente)  
Fazenda Pindaibas – conflito de invasão de animais (gado) na fazenda. (notificação da vigilância patrimonial 2x, acionamento da policia ambiental com registro de Reds.  
Ocorrência a 15 dias de um dano ambiental na área de preservação APP, registro ocorrência junto a Policia Militar ambiental que exigiu a reparação do dano ambiental.  
Fazenda Santa Cruz - Verificado a ocorrência de monitoramento ambiental de área de servidão da Codevasf próximo ao espelho d'água da represa de três marias.  
Exemplo: ROI 1947 – blitz educativa na fazenda santa cruz relacionada a impactos ambientais da atividade de pesca  
Demandas de assuntos fundiários nas fazendas Santa Cruz, Itapoã e Pindaibas e olhos d'água.  
Não há processos fundiários e de regularização para as fazendas amostrada.  
Apresentado o programa de canal de integridade com a demonstração de uma ferramenta que o prestador, colaborador, comunidade e outros pode usar para denunciar e ou demonstrar o funcionamento da integridade de compliance do grupo Vallourec.  
Email recente setembro/23 com a divulgação dos compromissos das partes interessadas com o sistema de compliance Vallourec.  
Fazenda pindaibas – 16 matriculas de registro de imovel. Exemplo: Matrícula 24 353 – registrada no cartório de imóveis de curvelo – área total de 2063 há de um total de 12176 hectares da fazenda  
Fazenda Santa cruz – 07 matriculas - exemplo matricula 16405 de 07.02.90 com 1270 há de um total de 6551 hectares.  
Fazenda Olhos D'água – matricula 12,844 de 29.12.1986 com 3581 hectares

Fazenda Itapoã - 17 matrículas – matrícula 12184 de 12.09.2012 com 1834 hectares de um total de 6918 hectares.

NQM 200493259 - 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.

Contrato Acessório de arrendamento de área rural para fins de exploração florestal que entre si celebram VFL e VTB Ltda celebrado em 06/12/2019

CAR – Cadastro Ambiental Rural

Verificado os cadastro das 4 fazendas da amostragem com seus respectivos CAR

O processo de planejamento inicia com a demanda de carvão a ser utilizada na usina da vallourec. O plano estratégico e rodado um vez por ano e periodicamente e avaliado com os processos.

O planejamento de longo prazo de 14 anos e médio prazo -5 anos e curto de prazo de 12 a 18 meses refinando os critérios de cada talhão para otimização de colheita e plantio indo no detalhe selecionando os talhões de forma organizada. No curto prazo e feito PTEASS – Plano técnico econômico ambiental, social e de segurança, realiza visitas em campo para assegurar a produtividade, quais equipamentos a serem usados, inclui todo os quesitos para o bom desempenho. Em momento esta rodando o plano para 2024 com uma equipe multidisciplinar

Florestas Plantadas

Fazenda Itapoã –

Produção prevista de 2023 – 27000 toneladas

Produção de madeira prevista 2023 155000 m3 de madeira

4450 hectares, 3300 plantados (floresta em pé)sendo 1965 de preservação, 366 de infraestrutura e 138 outros uso (Servidão, cortina arbórea.

Fazenda Pindaibas -

Produção carvão 43000 toneladas

Produção de madeira – 231000 m3 de madeira

6051 hectares de área, área de plantio 3500 HÁ, 415 de infra estrutura, 832 hectares de outros usos e 4778 de preservação.

Fazenda Santa cruz –

Produção de carvão 18000 toneladas de carvão

Consumo madeira – 102500 m3 de madeira

3408 hectares de área útil, 300 de infraestrutura, 11 hectares de outro uso, 2831 de preservação e 2500 hectares de plantio

Fazenda Olhos Dágua –

Consumo de madeira -23200 m3

1086 hectares de área útil, 92 de infraestrutura, 2 outros uso e 776 de preservação e 970 hectares de área plantada.

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.

Indicador de aderência do planejamento florestal



Exemplo: avaliação de aderência de plano operacionais

Colheita feller projetou setembro 154 e realizado 170 m3

Verificado o PTEAS-S do ano 2022 com a identificação de todos os pontos críticos a serem considerados na execução de ações como exemplo

Talhão 839 define inclusão de corredor na área de APP que esta no gatilho quando for executar o plantio na área. No talhão 975 recuperação de área degradada com status de concluído. Verificado a tratativa do talhão 323 da fazenda olhos d'água que houve ocorrência de ventania e a decisão foi a comercialização da madeira após a análise. Analisado as ocorrências florestais.

Tipos de ocorrências em setembro/23

Delimitação de clareira/formiga/mortalidade/mato competição.

Exemplo: ocorrência de mato competição na fazenda Itapoã, talhão 102 - % afetado 100% - longitude 4450864 e latitude -19309423. Relatório de 05/07/23 - talhão 0356 fazenda galheiros - pragas e doenças (lagartas) ocorrência de 15/06/23. Verificado a eliminação da ocorrência em 31/08/23.

Inventário Florestal - contínuo 01 vez por ano e na 1.a medição com 24 meses faz análise de folhas para verificar nutrição. A avaliação de nutrição e feita pela equipe de pesquisa e desenvolvimento. Verificado o cadastro florestal com todos os dados de qualidade dos talhões. Exemplo mortalidade acima de 15% em vargem grande no talhão 3813. Rastreabilidade da madeira desde o processo de saída do muda do viveiro até o envio da madeira para a carbonização.

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 contínua d produção de carvão vegetal. Fazenda Itapoã; data de plantio 13/05/2013; foram avaliados 122 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 o 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.

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.

Verificada a recomendação para o talhão 933 – aplicação de Geox, atividade de Silvicultura - Fazenda Santa Cruz.

Area 27,55 hectares, estimativa de IMA potencial 36 m<sup>3</sup>/ha/ano, recomendação de Geox-S (38,55) 800 kg por hectares, adubação de plantio 200—kg/hectare.

Verificado que é executada análise via inventário florestal no ano 3 da floresta para avaliar a necessidade de implementar a melhoria do desempenho da floresta para o IMA potencial de planejamento.

#### **Controle Biológico**

A área de pesquisa juntamente com a área operacional são responsáveis pelo controle biológico.

A 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.

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 *Tryintinina arnobia* e *Sarsina violascens*

Avaliação realizada pelo monitor da fazenda com base na experiência e inspeções periódicas.

O controle biológico é realizado pela Vallourec a aproximadamente a 10 anos. Na região dos lagos (aldeia, galheiros e diamante) são as fazendas com maior ocorrência de infestação e o controle já é feito de forma sistêmica.

#### **Controle de Pesquisa e Desenvolvimento**

Verificado o processo de análise de folhas para verificação do valor nutricional da floresta avaliando os seguintes parâmetros: NPK, Cálcio, Magnésio, enxofre, cobre, zinco, manganês e boro. A resposta da avaliação e cruzada com os dados de produtividade do inventário florestal e também verbaliza o processo de melhoria contínua do manejo para próximos eventos..

#### **Material Genético**

Relatório técnico de avaliação de clones/projetos para desenvolvimento de novos clones.

Relatório de avaliação de resistência do clone

Atualmente tem 3 produtos em fase final de melhoramento (plantio piloto) em escala semi operacional após ser colocado em escala comercial

Em andamento estão 82 projetos de melhoramento genético.

#### **Registros de Mudanças/ autorizações**

Renasem MG 14930/20220 – Gustavo Mateus da Silva validade até 19/06/2028.

Renasem do viveiro de mudas emitido em 16/08/21 - 16/08/28 (validade)

Registro no MAPA n.o 20120141 Clone VM 04 de 04/07/2012 – válido por 18 anos expirando em 20/01/2030

VM 07 20120143 - de 04/07/2012 – válido por 18 anos expirando em 20/01/2030

Licença da polícia Civil MG n.o 0521 emitida em 19/05/23 e válida para o ano 2023.

Licença Polícia Federal CLF 2021-00581389 emitida em 12/01/2023 com validade até 04/02/2024

Licença do Exército n.o 394994 emitida em 30/08/2022 validade 14/07/2022 Verificado o processo de aquisição de isca granulada para o combate de pragas (formigas cortadeiras). Verificado a aplicação da isca granulada no talhão 304 da fazenda Olhos d'água. O produto em aplicação é da marca ATA Mex do fabricante Unibras. O processo de aquisição e do pedido 13169206 de 15/10/2023. Fornecedor Unibras qte:7000 KG.

Qualificação – para fornecedores de produtos para silvicultura somente o documento de Licença de operação n.o 4009412 de 07/03/2022 e válida até 20/03/2024.

Fornecedor código 405296 – transporte de pessoal – Unimar

Critério de qualificação – QM 03 e QM 14 (Aroc e Erac)

Avaliação Ambiental (ERAC) – aprovado em dez/2019 e contrato valido por 36 meses vigente até dezembro/2023 – contrato 10003297.

Avaliação de saúde e Segurança (Aroc) 050/2018 com validade de 36 meses emitido em 27/12/2018

Evidenciado que o sistema de gestão de fornecedores que influenciam no manejo florestal não foi eficaz na avaliação de fornecedores de serviços de transporte de pessoal.

Evidencias: ERAC de dez/19 e Aroc 050/2018 -27/12/2018 vencidos (validade de 36 meses

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 Itapoá (23/06/22), Pindaibas(28/06/22) e extrema (12/07/22). 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 120007677/22 horimetro 89,7 data 20/10/22 – inspeção realizada por Paulo Roberto – Comboista/lubrificador; check list pre uso realizado em 26/10/22 horimetro: 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 IT

#### **Atividade: Irrigação**

talhão: 3878

Empresa: proprio

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

Motorista. - Germenson Dos Reis de Almeida

#### **Transporte de Pessoal:**

Empresa: Unimar

Van

Motorista: Antonio Waldeir

Inspeção diária: 24/10/2023

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

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 17170150/0125-04) - 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 %

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 quatros 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 12268 óculos, CA 44602 bota, CA 34414 capacete, CA 8820 luva; Rodrigo Aparecido, ajudante florestal, CA 5774 luva, CA capacete 34414, CA 12268 óculos, CA 45802 bota; Guilherme Pereira Rodrigues, operador de trator florestal, John Deere, CA 14235 abafador, CA 44602 bota, CA 12712 luva, CA 12268 óculos; Natan Cardoso Pereira, ajudante florestal, CA 12268 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 também

#### **Atividade - Combate a Formiga – talhão**

Receituário Agrônômico – 28/09/2022– Art. MG 20210084342 – No da receita 125131D/00633 – área 2667 há e 2856.000 mudas – Atta Mex-S sulfuramida granulado 10g/m2 – 01 aplicação do m2, se necessário repasse – quantidade de 4000 kg.

Fazenda Itapoã (Vallourec), Paraopeba, MG. A atividade auditada foi: combate a formiga no talhão 172. Os colaboradores auditados são do quadro da Vallourec.

Foram auditados dois colaboradores ambos ajudantes florestais (Claudinei da Silva Monteiro, CA capacete 8304 498, CA óculos 14990, CA luva 12712, CA bota 45802; Cláudia do Carmo Costa Pereira, luva CA 8082, capacete CA 8304 498, óculos CA12368, bota CA 45802)

Na mesma fazenda o motorista do caminhão pipa assim como o próprio caminhão foi auditado (Thiago dos Reis Rocha, motorista, checklist ok, CRLV 2021, demais documentos ok). O motorista informou que a situação do CRLV estava em dia

Verificado o armazenamento de produtos químicos no deposito de químicos

Todos os produtos com fisqp disponíveis e kit ambiental ok

Produtos armazenados: Touchdown, actara, Fordr, caltrine, sinfonata, oxima, fusilad e zapp 720

Controle de estoque Atamex 1605 kg

Verificado as embalagens de papelão e plásticas adequadamente armazenadas.

PCMSO – programa de controle médico e saúde ocupacional /2023 revisão 01 de 20/05/2023

Verificado o inventario de GHE 407543 00020 – operação de maquina especializada (skidder)

Para a função somente e realizado o exame clinico em virtude de valores de medições ambientais abaixo de pontos de controle.

Laudo de ruído do skidder 07 - laudo sem data de emissão.

Laudo de vibração – 06/12/2018 com resultado de 1,39 e 33,9 acima do limite.

Observado que laudos de vibração com valores de vibração acima do especificado.

Especificado – Aren 1,1 m/s2 – vdvr 21 m/s1,75.

NR 15

Operadores – Jose Henrique de Assis Almeida/Igor Jose Lima/Marcio Gonçalves Duarte

EPI's – luvas de segurança, creme protetivo, capacete, coturno,

Ficha de EPI - Jose Henrique de Assis Creme protetivo ca 38186

Marcio Duarte Sapato coturno sem registro do CA Igor Jose Lima

Sem epi lançados no EPI Center

Verificado os ASO – Atestado de saúde ocupacional dos seguintes trabalhadores. Jose Henrique de Assis – realizado em 31/08/2023 – exame clinico – apto para o trabalho Marcio Gonçalves Duarte – realizado 21/08/2023 – exame clinico e apto para o trabalho.

PGR 2023 revisão 05 17/04/23 – alterou o grupo ocupacional 40754300018 Desempenho de SSO – metas corporativas Indicadores – LTIR taxa de acidentes com perda de tempo (taxa de frequência) Média – 0,55 – TRIR \*(soma ACA e ASA – 1,12 – TF3 – 3,33 – TF4 4,83 – TG – 8 Inspeção de segurança - Índice de conformidade regional Curvelo 96,25% - Ocorrência n.o 33392 – Fazenda Itapoã - 2 placas caídas na estrada.

Análise de acidentes – verificado o relatório de tratamento do acidente ocorrido em agosto com a ocorrência de ACA na manutenção do forno de carbonização . (ações em andamento)

Fazenda Olhos d'água (Vallourec), Olhos d'Água, MG. As atividades auditadas foram: vista a APP/transporte de pessoal e combate a formigas. Verificada a condicionantes 06 da licença de operação de remoção de eucaliptos da area de APP utilizando motoserra. Avalaido a APP nas coordenadas 190016-4/442848-2.

Transporte de pessoal – empresa unimar sr antonio Waldeira – motorista – verificado o Boletim de diario de veiculo. Falta colete refletivo para sístuações de emergenciais no caso de sinistro notruno. Veiculo placa QRM 1º79. Certificado o disco tacografo certificado 0008334644 de 28/01/22 valido ate 25/11/23

CRLV ok 28/04/23 inspeção mecanica 29/09/23 valida 29/03/24 laudo de opacidade valido ate 29/03/24 – Combate a Formigas – Talhão 304 apontador Uelio Ribeiro- DDS + cafe da manhã tema do dia dia EPIs e manuseio de produto. – produto aplicado Atamex – epi requeridos mascara com filtro, oculos/luvas latex/capacete/bota/perneiras. Riscos envolvidos: buracos/animais peçonhentos e abelhas. Plano de Produção – 283862 tamanho do talha 12,98 hectares, dosagem 10 gr/m2 ITP VFL SIL 10 revisão 01 10/10/23 controle annual de formigas cortadeiras. Entrevistado os colaboradores sobre o canal de denuncia de complaince; receituário agronomico MG 2490130/0042 Eng Gustavo Mateus da silva – cultura de eucaliptus spp area 167 n.o de plantas 178.500 – aplicação de sulfiramida granulado 10gr/m2 – 500 kg para area. Registro MAPA 2996 de 18/10/23 FISQP 001 rev, 11 04/01/21. Verificado os EPIS do colaborador Josue Adilson Dias – luva ca 5082, mascara 3 M ca 4145 filtro pff4 ca 4115, oculos ca 14990, capacete ca 498, coturno ca 26733, oculos ampla visão ca 19072. Uelio Ribeiro – ASO 22/07/23 epis identicos ao josue exceto luva latex ca 12566 e luva tecido ca 35708. Verificado a aferição da Bombata de aplicação de produto – ok

Verificado a aplicação de herbicida com trator ITP VFL SIL 18 revisão 00 de 08/06/22 – Carlos Alberto Cruz – DDS 25/10 tema EPI – inspeção do tanque de pulverização todos os itens conforme e observado o pneu com desgaste excessivo. Inspeção diaria de segurança de maquinas Cleiton Moura check lista diario – trator TMB8013 km 1435,6 – verificado os epis de preparação do herbicida – macacão ca 43653 mascar, luvas e bota de borracha – ok

Verificado a aportaria de outorga do poço artesiano da fazenda santa cruz Verificado o talhao 856 sendo aplicado o h\erbicida com 2 tratores.Verificado a calibração diaria dos bicos de aplicação. Observado que



o controlaado a velocidade do vento com anemometro SV 311 certificado 142696/22 calibrado 13/09/23 e valido 13/10/24 medição executada no dia 25/10 5 km/h abaixo do limite maximo especificado. Veriifcado que os pulverizadores utilizados no talhão 856 forma avalaidos, 1.o bico 4,0 2.o bico 4,0 vazaõ 4 l/min volume de calda 200 l/ha faixa de 300 cm

Fazenda santa cruz

Fisqp revisão 1.0 03.09.21 si409863051 clone vm 144 check list do caminhão 517594 controle de coleta de agua 24/10 – ponto de colata 08 fazenda santa cruz. Verificado a autorização de trabalho ASO 02/04/24 validade - ok

PLANTIO – fazenda santa cruz talhão 933 – avalaição da qualidade do plantio. 1.o inspeção de 100 mudas. Ocorrência de 2 falhas 1 muda danificada e 1 espaçamento entre mudas, - trator TMP 8002 Horimetro 13696. Condições gerais dos braços NC desde 02/10/23- - check list – não foi avaliado vazamento de óleo/dispositivo de segurança/horimetro/odômetro em funcionamento – operador Italo Cassimiro iego Oliveira Apontador vista a as áreas degradadas n.o 20 e 21 no talhão 975 verificado o processo de recuperação das áreas com nativas – status da área em recuperação previsão de conclusão 2024 – verificado o acompanhamento anula da evolução com registros fotográficos.

Colheita – verificado o processo da maquina Garra John Deere GT 15 que tem check list de inspeção, kit ambiental e conta na área com caaro de apoio para eventuais emergências. Verificado o processo de combate a incêndio previsto no PP VFL SIL 11 ver 00 de 27/09/23 – 02 registros de ocorrências de incêndio no talhão 1264 no dia 23/10/23, outra ocorrência no dia 19/10/23 talhão 1217 area de 7.33 hectares causa provável queima de pasto por vizinhos

Verificado o cronograma de treinamentos e simulados.

Verificado processo de recebimento e transporte de madeira. Madeira de origem da fazenda serra do Cabral caminhão cavalo rff7g88 carreta rtr 7b83 italio lopes operador da balança material de origem talhão 5887 peso bruto 72580 tara 2320 identificado falhas no equipamento registro no check list sem intervenções e correção programada (alarme de ré com defeito desde 18/10) verificado a AT do motorista valida ate 29/06/24 – Silvio Souza

Visitado o projeto social na comunidade de Tomaz Gonzaga entrevistado o presidente da associação Silvino Filho . a comunidade conta com 20 empregados na Vallourec e a Vallourec apoio em festividades, dia do voluntariado, curso para comunidade, apoio na criação de projetos sociais para idosos e crianças

#### CONCLUSÕES DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

**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 Equipe Auditora julga oportuno realizar a próxima auditoria X Periódica  Recertificação  Suplementar  Extra deverá ser realizada até **30.09.24** ou em até **12** meses da presente auditoria pelas seguintes razões (somente preencher caso a data proposta seja inferior à periodicidade prevista em contrato):

N.A.

**Informações e notas adicionais:**

Não Aplicável

**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 Araújo**

ASSINATURA DO AUDITOR LÍDER

Vidomar martins leite

*Vidomar Martins Leite*