RELATÓRIO DE AUDITORIA

MANEJO FLORESTAL – PRINCÍPIOS, CRITÉRIOS E INDICADORES PARA PLANTAÇÕES FLORESTAIS.
PADRÃO NORMATIVO: NBR 14.789: 2012 - CERFLOR

2ª AUDITORIA DE MANUTENÇÃO – 2021 (100% Auditoria remota)

GRUPO BRACELL:

BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA

BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.

ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO:

"MANEJO DE FLORESTAS PLANTADAS DE EUCALIPTO EM **137.070,57 HA** EM 154 PROJETOS NO ESTADO DO BAHIA NO ESTADO DA BAHIA. O ESCOPO CONTEMPLA A PRODUÇÃO DE MUDAS, PLANTIO, MANUTENÇÃO, COLHEITA E TRANSPORTE DE MADEIRA"

Data da Auditoria: 10 a 14/05/2021

Auditor Líder: Luiz Juvêncio Cardoso Quaglia

Bureau Veritas Certification

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha 100, Torre C, 4o andar.

SÃO PAULO/SP

SUMÁRIO

SUMÁRIO....2

RESUMO....4

1. INFORMAÇÕES GERAIS....5

1.1. Histórico da organização....5

1.2. Contatos na Organização para o processo de Certificação....8

1.3. Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas....8

1.4. Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais....9

2. MANEJO FLORESTAL....10

2.1. Características Regionais....16

2.1.1. Biomas e Ecossistemas presentes....16

2.1.2. Geologia....17

2.1.3. Clima....18

2.1.5. Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos....19

2.1.6. Unidades de Conservação e Locais de Interesse Comunitário....19

2.1.7. Perfil e Condições Socioeconômicas das Áreas adjacentes....19

2.2. Programas Socioambientais e de Relacionamento....20

3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO....22

3.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação....22

3.2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação....23

3.3. Responsável pelo OCF....24

3.4. Descrição do Processo de Auditoria....24

3.4.2. Planejamento de Reuniões Públicas....26

3.4.3. Planejamento e Realização da Auditoria Presencial....26

3.5. Relatório Detalhado....28

3.5.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal 28

3.5.2. Relatório Detalhado – Evidências do auditor líder nas atividades de campo. 30

3.5.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria: 86

3.6. Não Conformidades Registradas na auditoria anterior 88

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas na auditoria anterior 88

3.8. Não Conformidades Registradas nesta auditoria 88

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas nesta auditoria 88

4.2. Consultas Públicas - Reuniões Públicas 90

4.2.1. Planejamento, Objetivo e Realização de Reuniões Públicas 90

4.2.2. Entidades e pessoas contatadas 90

4.2.3. Relação dos Participantes nas Reuniões Públicas 90

4.2.4. Respostas aos Questionamentos de Partes Interessadas por parte da Empresa e parecer Bureau Veritas Certification. 90

RESUMO

O Bureau Veritas Certification (BVC) é um organismo de certificação reconhecido pela CGCRE, que atua como organismo acreditador e é atualmente responsável por executar os procedimentos de auditorias anuais pelos 05 anos na empresa. Essas auditorias são feitas para avaliar as atividades relacionadas à gestão florestal de acordo com os Princípios e Critérios do CERFLOR, NBR 14.789:2012.

O GRUPO BRACELL BAHIA constitui-se de duas empresas: BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA e BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A e tem como finalidade produzir eucalipto para a fabricação de celulose especial.

O escopo da certificação compreende 137.070,57 ha em 154 Projetos no Estado do Bahia – tabela anexa - sendo 136 propriedades em nome da BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA (antiga Copener Florestal Ltda) e 18 propriedades em nome da BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE (BSC - Bahia Specialty Celullose S.A).

Ao longo do documento, foram utilizados ainda os termos Bracell Bahia Florestal e BSC, em referência a alguma documentação histórica, principalmente a documentos legais e fundiários. Contudo, nesta auditoria de manutenção remota, para atividades de manejo florestal foi utilizado somente o termo atual como Bracell Bahia Florestal.

Nesta amostragem de maio de 2021, devido a pandemia Covid-19, foi realizada uma auditoria 100% remota, com amostragem em todos os princípios e critérios no Padrão Normativo ABNT NBR 14.789:2012, durante os dias 10 a 14/05/2021. Esta, baseou-se no Padrão do Manejo Florestal Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais conhecido como CERFLOR, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Nesta auditoria de 2021, o auditor líder e sua equipe avaliou todos os requisitos do padrão normativo e constatou que o grupo BRACELL BAHIA atende às exigências em suas unidades de manejo florestal. Na amostragem realizada conforme a programação, não houve registro de situações não conformes. Durante a auditoria, verificou-se que a Bracell Bahia Florestal mantém de forma adequada os princípios e critérios do Cerflor nas suas atividades de manejo florestal, nas áreas cobertas pelo escopo da certificação.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Histórico da organização

Identificação da Organização e das Unidades de Manejo Florestal objeto da Certificação

O grupo BRACELL BAHIA corresponde às empresas BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA e BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.

A Organização auditada recentemente alterou sua razão social de Bracell Bahia Florestal para BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA, sendo a mesma responsável pelo manejo florestal realizado em um conjunto de propriedades localizadas na região nordeste do estado da Bahia, Brasil. Parte das propriedades pertence à própria empresa e parte pertence à BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A (antiga BSC - Bahia Specialty Celullose), uma companhia do mesmo grupo empresarial.

A BRACELL BAHIA iniciou seus primeiros plantios de *Eucalyptus spp* em 1981, voltados inicialmente para a produção de madeira para fins energéticos. A partir de 1985 a empresa redirecionou seus novos plantios com espécies de eucalipto mais aptas à produção de madeira para fins de celulose (*E.grandis, E.urophylla, E.grandis x E.urophylla*).

O manejo tem como objetivo geral manter e formar florestas plantadas com o intuito de abastecer a fábrica da BSC - Bahia Specialty Celullose em Camaçari-BA, empresa do mesmo grupo, para a produção de celulose solúvel, fornecendo cerca de 2,5 milhões m^3sc/ano de madeira. A fábrica de celulose da BSC está instalada a 55 km ao norte da sede do município de Camaçari e a 60 km da costa atlântica – fábrica não inclusa no escopo de certificação de manejo florestal.

A década de 80 foi marcada pelo aumento dos preços internacionais do petróleo fazendo com que a demanda por fontes alternativas de energia no Brasil crescesse e justificasse projetos de reflorestamentos para fins energéticos. Neste contexto, nascia em 1981 a Copene Energética S.A. que mais tarde (1983) passou a denominar-se Copener Florestal Ltda. A empresa iniciou suas atividades de reflorestamento no Distrito Florestal Norte da Bahia com o objetivo de substituir o petróleo utilizado como fonte de energia nas caldeiras da Copene Petroquímica do Nordeste S.A., no Polo Petroquímico de Camaçari. Naquela época, foram introduzidas várias espécies de Eucalyptus para esse fim, com densidade da madeira considerada elevada se comparada aos padrões atuais de florestas plantadas para a produção de celulose.

Em 1984, com a queda dos preços internacionais do barril de petróleo, o projeto de substituição da matriz energética da Copene Petroquímica do Nordeste S.A. ficou inviável economicamente. Na época, com aproximadamente 65 mil hectares de florestas plantadas, a Bracell Bahia Florestal, controlada nesse período pela Copene Petroquímica do Nordeste S.A. e pela Riocell S.A.,(cuja principal acionista era a Klabin), se viu na obrigação de converter os povoamentos florestais com fins energéticos para povoamentos voltados para a produção de celulose. Surgia em 1989 a segunda grande etapa do projeto de reflorestamento da Copener Florestal Ltda., voltado para a construção de uma fábrica de celulose no município de Entre Rios, conhecido como projeto Norcell. No período entre 1991 e 2002, com o cancelamento do projeto da fábrica de celulose por parte da Copene Petroquímica e da Riocel, a Copener então se dedica à venda de madeira de eucalipto para a fábrica da Portucel, em Portugal e para a fábrica da Klabin Bacell, localizada no polo petroquímico de Camaçari.

Em meados de 2002, o grupo Odebrecht adquiriu a Copene Petroquímica do Nordeste S.A, que passou a se denominar Braskem e, em 2003, as empresas Riocel e Braskem vendem a Copener, juntamente com a fábrica da Klabin Bacell, para a Sateri Holdings Limited. Neste momento a fábrica passou a se chamar Bahia Pulp.

Em 2010 a mudança do nome de Bahia Pulp para Bahia Specialty Cellulose foi motivada pelo ingresso definitivo da empresa em um novo mercado: o das especialidades de celulose (specialty cellulose). Esta transição começou após o início das operações da linha 2, em junho de 2008. Até então, a capacidade de produção era de 115 mil toneladas anuais. Hoje, é de 480 mil. Com este volume adicional, a empresa passou a oferecer ao mercado um leque de produtos diferenciados cujo nome inicial “Pulp” deixou de representar. Todavia, a mudança preservou o vínculo da empresa com a região, mantendo-se o nome “Bahia” e substituindo-se o “Pulp” por “Specialty Cellulose”.

A Bracell Bahia Florestal a BSC S.A. atualmente são empresas subsidiárias da Sateri. Tanto a Bracell Bahia Florestal quanto a BSC S.A., possuem ativos florestais no Distrito Florestal Norte da Bahia, totalizando 150 mil hectares de imóveis rurais. Tais ativos são administrados na sua totalidade pela Bracell Bahia Florestal, que é a responsável pelo manejo florestal e por toda produção e transporte da madeira consumida no processo de fabricação de celulose da BSC S.A.

O resumo histórico da antiga Copener Florestal (agora denominada Bracell Bahia Florestal e Bahia Specialty Celullose, agora Bracell, está apresentado a seguir:

Copener Florestal

· 1980: Fundação da Copene Energética S/A, pela Copene Petroquímica do Nordeste S/A.

· 1983: Mudança do nome para Copener Florestal Ltda.

· 1984: fim da crise do petróleo. Empresa redireciona suas atividades, passando a produzir eucalipto para a indústria de celulose.

· 1985: Construção do viveiro de mudas, em Inhambupe.

· 1989: Associação da Riocel (cuja principal acionista era a Klabin) à Copene para construir uma fábrica de celulose em Entre Rios – a Norcell.

· 1991 a 2002: Copene e Riocel cancelam projeto industrial. Copener dedica-se à exportação de madeira de eucalipto e à venda para a fábrica da Klabin Bacell. Copene é adquirida pela Odebrecht, que muda o nome da empresa para Braskem.

· 2003: Riocel e Braskem vendem a Copener e a Klabin Bacell para a Sateri Holdings Limited. Fábrica a passa a se chamar Bahia Pulp e Copener mantém nome.

BSC

· 1970: Fundação da estatal Companhia de Celulose da Bahia (CCB), que fabricava celulose a partir do sisal para indústria de papel;

· 1979: Início da operação da unidade industrial;

· 1989: Privatização e aquisição da fábrica pela Klabin – Fabricadora de Papel e Celulose S.A.;

· 1994: Mudança do nome para Bacell S.A.;

· 2000: Mudança do nome para Klabin Bacell;

· 2003: Fábrica é adquirida pela Sateri Holdings Limited juntamente com a Copener Florestal e passa a se chamar Bahia Pulp;

· 2010: Mudança do nome para Bahia Specialty Cellulose.

· 2019: Mudança do nome para BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA (antiga Bracell Bahia Florestal) e BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A (antiga BSC - Bahia Specialty Cellulose).

As áreas próprias que fazem parte das unidades de manejo BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA e BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A estão distribuídas em vinte e um municípios da região conhecida como Distrito Florestal Norte da Bahia, região situada entre as latitudes: 11° 16' 10" e 12° 36' 17" S, e longitudes de 38° 59' 15" e 37° 25' 19" W. Os municípios compreendidos são: Acajutiba, Água Fria, Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Biritinga, Cardeal da Silva, Catu, Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Jandaíra, Mata de São João, Olindina, Ouriçangas, Rio Real e Sátiro Dias.

1.2. Contatos na Organização para o processo de Certificação

Pessoa de contato: Sra. Meryellen Baldim (meryellen_baldim@bracell.com)

Escritório Central:

Rua Dr. José Tiago Correia, s/n – Alagoinhas Velha

CEP: 48.030-480 - Cidade: Alagoinhas-BA, Brasil.

1.3. Localização e Distribuição de Terras de Florestas Plantadas

A Figura 01 a seguir apresenta as áreas de atuação das operações e fazendas de plantios comerciais de eucalipto, objeto de escopo deste certificado.

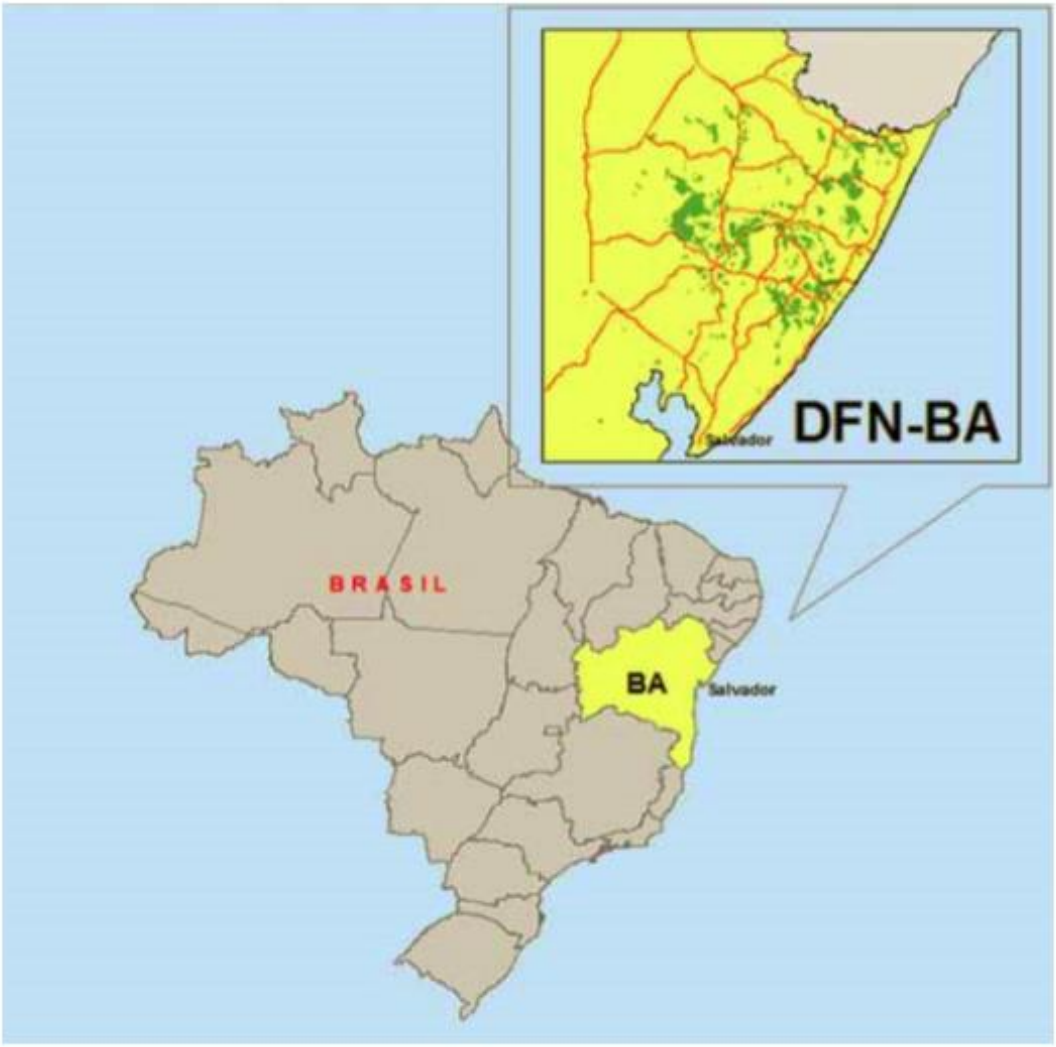

Fig. 1: Localização das áreas plantadas do Grupo Bracell Bahia.

1.4. Distribuição de Florestas Plantadas e Áreas Naturais

Área total auditada: **137.070.57 ha,** nas quais:

- Áreas de Manejo Florestal próprias: **137.070.57 ha**
- Áreas produtivas: **77.142.69 ha**
- Áreas destinadas à conservação/preservação (não comerciais):
  - APP: **6.972,05 ha**
  - Reserva Legal: **28.775,26 ha**

- Produção de Produtos Florestais Não Madeireiros: Não há comercialização de PFNM pelo grupo.
- Outros: **5.999,33 ha**
- Demais Áreas Naturais: **18.181,23 ha**

2. MANEJO FLORESTAL

A BSC/Copener, agora denominada Bracell Bahia Florestal, utiliza plantios monoclonais de híbridos de Eucalyptus, principalmente híbridos de Eucalyptus grandis e Eucalyptus urophylla, selecionados através de uma rede com 45 testes clonais, instalada em diferentes condições edafoclimáticas, para obtenção de madeira destinada à fabricação de celulose de alta qualidade na planta da Bahia Specialty Celullose, em Camaçari.

Planejamento Florestal

O departamento de Planejamento Florestal da Bracell Bahia Florestal tem o objetivo de elaborar e definir planos para as áreas operacionais de colheita, transporte, silvicultura e viveiro, visando minimizar impactos econômicos e socioambientais negativos e proporcionando a sustentabilidade do negócio.

Inventário Florestal

O Inventário Florestal é realizado para avaliar características quantitativas e qualitativas das florestas e o acompanhamento contínuo da sua produtividade (m^3/ha/ano). Além disso, como mecanismo para o monitoramento do crescimento e da dinâmica da floresta, a Bracell Bahia Florestal utiliza a uma rede de parcelas permanentes de inventário florestal contínuo. As principais atividades realizadas pela área de Inventario Florestal na BRACELL BAHIA FLORESTAL são: Inventário florestal contínuo com base para o planejamento do uso dos recursos florestais, através do qual é possível a caracterização de uma determinada área e o conhecimento quantitativo e qualitativo dos povoamentos florestais. O inventário florestal visa atender principalmente às necessidades do setor de suprimento de madeira, garantindo uma maior precisão das informações.

Inventario qualitativo de 6 meses: A avaliação de sobrevivência e de qualidade do plantio será realizada a partir do inventário de sobrevivência, sempre que houver implantação florestal ou condução de rebrota de povoamentos florestais.

O Sistema de Gestão Florestal (SGF) é um sistema informatizado integrado de gestão de operações e suporte à decisão florestal, concebido para planejar e controlar as atividades florestais como um negócio eficiente, competitivo, rentável e sustentável. Sua estrutura foi desenhada para tratar distintos modelos de negócio, contemplando florestas, mão de obra, equipa- mentos e fábricas próprios e de terceiros, além de diversas formas de manejo e tecnologias de produção. O sistema planeja e controla todas as etapas de formação e manutenção de florestas, monitorando as variáveis físicas de produção, bem como os valores financeiros envolvidos. Desta forma, é possível trabalhar com cenários de custos, calcular e apurar rendimentos operacionais e traçar metas e indicadores de aferição de desempenho e produtividade. Como o SGF planeja e valoriza, controla e custeia todas as operações no menor nível de detalhe, é possível obter distintos níveis de consolidação de informações de rendimento e produtividade para realizar análises estratégicas, táticas e operacionais.

O setor de Geoprocessamento – Cadastro Florestal e Cartografia, tem como principal responsabilidade garantir a atualização e a credibilidade das informações do uso e ocupação do solo das áreas próprias (Bracell Bahia Florestal e BSC) e fomentadas, disponibilizando produtos cartográficos para as demais áreas da empresa e servindo de base para o planejamento estratégico e à tomada de decisões gerenciais. A base cartográfica do cadastro florestal da Bracell Bahia Florestal originou-se da restituição de um voo aerofotogramétrico. Além do mapeamento das áreas ambientalmente protegidas (Reserva Legal, Preservação Permanente, Vegetação Nativa, RPPNs, APAs, entre outras), as atividades de cartografia também abrangem o mapeamento das áreas de especial significado cultural e social. Sendo assim, faz parte o levantamento cartográfico e a representação gráfica das comunidades direta ou indiretamente afetadas pelas atividades de manejo florestal, bem como o mapeamento dos pontos de interesse social, tais como: cemitérios, locais de realização de cultos Afro-brasileiros, áreas de Alto Valor de Conservação, entre outras. A identificação nos mapas dos locais de especial significado ambiental, social e cultural, busca adotar um manejo adaptativo com base nos princípios da precaução e da prevenção de impactos adversos oriundos das atividades de manejo.

O microplanejamento é realizado de forma participativa e interdepartamental e utilizado para assegurar que os princípios econômicos, da qualidade, do respeito ao meio ambiente e das comunidades do entorno sejam levados em consideração quando do planejamento das atividades de implantação, reforma, colheita e transporte. São definidas as principais restrições técnicas (dificuldade de acesso, declividade restritiva, condições de estradas, dentre outros); restrições ambientais e legais (passivos ambientais, relacionados às áreas de reserva legal e de preservação permanente, áreas susceptíveis à erosão, e sítios de valor histórico, ecológico, cultural, religioso ou

arqueológico); e as demandas ou necessidades da sociedade (nas proximidades de comunidades e vizinhos são considerados os aspectos de geração de poeira, risco de acidentes, dentre outros). Os mapas destacam os sistemas previstos para corte e baldeio, indicando o sentido de saída da madeira, pontos de carga e descarga, microáreas (quantos hectares possuem áreas específicas do talhão), sentido de alinhamento de plantio, materiais genéticos e preparo de solos recomendado, identificação de áreas de preservação permanente, reserva legal e comunidades identificadas no raio de atuação do projeto e áreas de alto valor de conservação.

Silvicultura

A silvicultura nas áreas da Bracell Bahia Florestal é subdividida em três fases: implantação, reforma e talhadia. As áreas de implantação são aquelas em que as plantações de eucalipto serão estabelecidas pela primeira vez. As áreas de reforma e talhadia são aquelas já plantadas anteriormente, sendo que na primeira após o corte, a área é replantada e na segunda após o corte, conduz-se a brotação em uma segunda rotação da floresta. Os processos de silvicultura são realizados em dois períodos, o plantio e a manutenção florestal. O plantio contempla as atividades pós-corte até a segunda fertilização de cobertura. Após esta fertilização são iniciadas as atividades de manutenção até o corte da floresta. A realização das atividades de plantio e manutenção requer algumas atividades fundamentais abaixo:

- Macroplanejamento das áreas de corte anual realizado pelo setor de planejamento;
- Recomendação de material genético, preparo de solo e fertilização realizado pelo setor de pesquisa (SETEC);
- Produção de mudas por meio de propagação vegetativa no viveiro da Bracell Bahia Florestal;
- Microplanejamento das áreas em conjunto com os setores de silvicultura, colheita, transporte, estradas, meio ambiente, segurança e planejamento.

As atividades chave da silvicultura são:

- Preparo de área: limpeza da área pré-preparo de solo e pré-plantio;
- Preparo de solo: subsolagem e coveamento para melhorar a estrutura física do solo e o desenvolvimento das mudas;
- Plantio e replantio de mudas;

- Limpeza de cepas no caso de talhadia;
- Desbrota: escolha do broto principal e corte dos demais; •Irrigação de mudas: aplicação de água e aditivo de irrigação (gel) em bacias;
- Controle de formigas cortadeiras: pode ser realizado antes do corte, no ato do plantio ou após o plantio (de acordo com a recomendação técnica);
- Fertilização: aplicação de calcário, fosfato, e NPK de acordo com a recomendação do SETEC;
- Controle de mato-competição: roçada, aplicação de herbicida, coroamento.

Colheita

A colheita é realizada, em geral, sete anos após o plantio. Um dos sistemas utilizado é o de toras curtas (cut-to-length) conjunto harvester e forwarder. A escolha deste modelo de colheita deve-se principalmente à retenção, no campo, da biomassa residual da colheita (cascas, folhas e galhos finos), que protege e melhora as características físicas e nutricionais do solo, favorecendo a sustentabilidade florestal. Esta prática também confere um maior valor agregado ao produto e permite um menor intervalo entre o período da colheita e o novo plantio, otimizando, assim, o uso da terra. Outro sistema utilizado é o de árvores inteiras (full-tree), com o uso de Feller, Skidder e Harvester.

Proteção Florestal

São consideradas áreas críticas aquelas com maior possibilidade de incêndios ou sujeitas a maiores consequências devendo, portanto, receber maior atenção. São realizadas campanhas de Prevenção visam à conscientização de colaboradores e comunidades vizinhas sobre incêndios florestais e seus riscos, através de folhetos, cartazes, palestras e suporte em ocasião de queima controlada. Anualmente, no início do período crítico de incêndio, são divulgados mapas onde constam os pontos de captação de água que serão acessadas pelos caminhões de combate a incêndios e brigadas ligeiras. Estes pontos são distribuídos de forma estratégica de forma a otimizar o tempo de abastecimento e chegada ao fogo. Durante a estação do fogo são mantidos limpos os aceiros internos e externos, especialmente aqueles que margeiam áreas críticas.

O manejo Integrado de Pragas e Doenças é composto, basicamente, por três ações necessárias e interligadas, a saber: Identificação ou Diagnose, Monitoramento e Controle. A estrutura de monitoramento é fundamental para que haja identificação de eventuais problemas em campo. Este é contínuo e realizado na empresa por profissionais capacitados e especializados. Uma vez detectado um agente, há quantificação dos danos e mensura-se a incidência do problema, de fato, para posterior tomada de decisão. A partir daí, realiza-se o controle. Preferencialmente, são utilizados defensivos de baixa toxicidade e, na maioria das vezes, é recomendado o controle biológico.

Gestão Ambiental

Em 2010 a empresa realizou um estudo com foco na caracterização florística e fitossociológica das áreas de vegetação nativa ocorrentes na UMF. Foram utilizadas 110 parcelas, abrangendo uma área amostral de 11.000m². Os estudos geraram informações a respeito da tipologia, estágio sucessional, espécies encontradas, medições de CAP e altura (ficha de campo do inventário florestal - nativas) e detalhes da localização das áreas avaliadas (mapas das fazendas, coordenadas das parcelas, fotos e ortofotocartas). Apresentou-se uma caracterização de cada tipologia ocorrente nas UMF, sendo elas:

- Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica strictu sensu);
- Savana (Cerrado) - Savana Estépica (Caatinga);
- Formação Pioneira com Influência marinha (Restinga);
- Formação Pioneira com influência fluvial (Brejos e Lagoas);
- Áreas de Tensão Ecológica (Ecótonos).

Os relatórios também indicaram a presença de 299 espécies de angiospermas identificadas, das quais 32 espécies apresentavam algum nível de endemismo e 11 constavam na Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção.

A Bracell Bahia Florestal possui um levantamento de caracterização da avifauna em 35 áreas de vegetação nativa localizadas no bioma da Mata Atlântica, com o objetivo de identificar nos inventários as espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção. Foram encontradas 226 espécies endêmicas, sendo 4 em perigo de extinção: Pyriglena atra, Automolus lammi, Amazona rhodocorytha, Xipholena atropurpurea, e ainda 2 espécies em estado de vulnerabilidade, sendo elas: Herpsilochmus pileatus e Myrmotherula urosticta.

Dentre as atividades de gestão ambiental, podem ser citadas:

- Conservação de áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Unidades de Conservação e Áreas de Alto Valor de Conservação;
- Recuperação ambiental de áreas degradadas;
- Estudos de flora e fauna nas áreas do empreendimento;
- Eliminação de regeneração de Pinus (exótica) em áreas de conservação;
- Pesquisas em Tecnologia Florestal e Ambiental;
- Definição de Unidades de Manejo Operacional;
- Planejamento de uso e ocupação do solo;
- Proteção e manutenção da produtividade do solo;
- Planejamento de malha viária;
- Prevenção e combate a incêndios florestais e outras situações de emergência; • Controle e disposição de resíduos sólidos;
- Controle e tratamento de efluentes;
- Monitoramento e controle de emissões líquidas e gasosas;
- Definição de parâmetros para monitoramento e avaliação da qualidade dos serviços executados pôr empresas prestadoras de serviços (EPS); e
- Integração com Instituições de Ensino, Pesquisa e ONG's para desenvolvimento de projetos nas áreas florestal e ambiental.

Recursos Hídricos

A demanda de captação de água para utilização no processo produtivo da empresa concentra-se nas fases de produção de mudas, construção e manutenção de estradas e na de manutenção e proteção da floresta (aplicação de herbicida, irrigação e combate a incêndios). A empresa possui 16 pontos de outorga para captação de água superficial, distribuídos ao longo de seus projetos florestais compreendendo 6 rios, sendo eles: Rio Pojuca, Subaúma, Itariri, Inhambupe, Sauípe e

Imbassaí. O controle e monitoramento destes pontos são feitos de acordo com as condicionantes de seu licenciamento. Além destes pontos e com o objetivo de avaliar a qualidade de suas operações florestais em relação ao meio ambiente foram identificadas as principais micro bacias sob influência do empreendimento, para realização de um monitoramento contínuo da qualidade destes recursos hídricos.

Unidades de Conservação

A RPPN LONTRA foi criada com o objetivo de preservar e conservar uma parcela da mata existente na região. Ela está situada em tabuleiro litorâneo do litoral norte do Estado da Bahia, e tem potencial para estudos da flora e fauna, educação ambiental e transformação socioambiental das comunidades envolvidas, de modo a proteger os recursos naturais existentes, proporcionando benefícios de ordem ecológica, científica e educacional. A área da RPPN Lontra é caracterizada como um fragmento florestal de remanescentes da Mata Atlântica em avançado estágio de regeneração. Ocupa uma área de 1377 ha e possui perímetro de 14,4 km.

Desenvolvimento e capacitação dos colaboradores

O número de trabalhadores contratados pelas empresas terceirizadas varia ao longo do ano, podendo alcançar 2000 trabalhadores no período de plantio. Cada trabalhador, em todos os níveis, está ciente da necessidade de melhorar continuamente seus conhecimentos e habilidades. A Bracell Bahia Florestal oferece oportunidades de capacitação e aprendizagem a partir de um programa de treinamento voltado aos seus colaboradores e terceiros, com o apoio e parceria com várias instituições de treinamento de desenvolvimento de pessoas, tais como: CIEE, SENAI, CTA, CETIND, além de escolas de idiomas, faculdades e universidades e também instrutores internos. A partir da identificação de necessidades de treinamento, realizada por meio da comparação entre os requisitos do perfil de cargo e o perfil educacional, a empresa estrutura programas educacionais.

2.1. Características Regionais

As informações apresentadas neste capítulo foram retiradas do Plano de Manejo da Bracell,2019, sendo textos reproduzidos integral ou parcialmente.

2.1.1. Biomas e Ecossistemas presentes

O Distrito Florestal Norte da Bahia (DFNB), abrange uma área com diferentes unidades fisionômicas em sua cobertura vegetal, reflexo dos tipos de solos, clima e relevo a que se subordinam. No entanto, na área mapeada estão representadas as seguintes coberturas florísticas:

- Floresta Ombrófila Densa
- Floresta Estacional Semidecidual
- Floresta Estacional Decidual
- Savana
- Áreas das Formações Pioneiras
- Áreas de Tensão Ecológica

2.1.2. Geologia

A Geologia das áreas da Bracell Bahia Florestal, a depender do tipo de modelado e da posição topográfica, expõe litologias variadas.

Nas áreas de topos planos, compreendendo os tabuleiros, aparecem os arenitos finos a médios, siltitos e argilas variegadas com níveis cauliníticos e conglomeráticos, às vezes grosseiros, que compõem o Grupo Barreiras. Nas áreas dissecadas, normalmente consideradas como áreas de preservação permanente ou de reserva legal, afloram os granitos, granitos-gnaisses, gnaisses enderbíticos, charnockitos, gnaisses charnockitos, ultrabásicas, biotita e/ou hornblenda-gnaisses, que constituem o Complexo Caraíba-Paramirim e Complexo Jequié, posicionados ao longo dos rios Itapicuru, Inhambupe e Subaúma, e ocorrência a oeste da cidade de Inhambupe modelado pelo rio de mesmo nome.

Nas demais áreas dissecadas, expõem-se rochas cretácicas de distintos Grupos ou Formações, com idades e características diversas:

Grupo Ilhas – constitui-se de folhelhos cinza e verdes com nódulos e carbonatos centimétricos; arenitos finos descontínuos, posicionados em pequenos trechos ao longo do rio Inhambupe, a leste de Entre Rios.

Formação São Sebastião – composta por arenitos médios a grosseiros, com intercalações subordinadas de siltitos, argilas sílticas e folhelhos, desnudadas pelo rio Subaúma e seus afluentes, num trecho entre o Riacho da Guia e Entre Rios e alguns sítios próximos à cidade de Alagoinhas.

Formação Marizal – de idade mais recente que os Grupos e Formações descritas, é composta de paraconglomerados e arenitos imaturos, folhelhos verdes a cinza-escuros e siltitos, ocorrendo

ocasionalmente lentes de calcário. Posiciona-se em torno do rio Inhambupe até a cidade do mesmo nome, nas proximidades do rio Subaúma e cidade de Olindina.

Solos - Os povoamentos florestais encontram-se implantados sobre podzólicos, latossolos e areias quartzosas. Nos relevos ondulados há predominância dos podzólicos vermelho amarelo e nos relevos planos (tabuleiros) e suave ondulados ocorrem os latossolos e podzólicos amarelo, associados ou não a areias quartzosas. Os podzólicos acinzentados ocorrem nas rampas inferiores dos tabuleiros e áreas abaciadas com drenagem imperfeita. Próximo ao litoral ocorre areias quartzosas marinhas.

2.1.3. Clima

Na região ocorrem quatro tipos bioclimáticos que se sucedem do litoral em direção ao interior: clima úmido, sub-úmido, úmido, sub-úmido seco e semiárido.

A temperatura média anual está em torno de 25º C, com pequenas oscilações mensais, sendo a média das máximas de 29º C e a média das mínimas de 20º C.

As chuvas concentram-se no período de abril a julho, com ocorrência de um pequeno pico secundário em novembro/dezembro. As precipitações médias anuais variam de 700 a 2000 mm/ano, do interior para o litoral.

2.1.4. Recursos Hídricos Disponíveis

As bacias presentes na região de influência da Bracell Bahia Florestal são: Recôncavo Norte e Inhambupe, Itapicuru, Rio Real e Rio Sauipe. Embora diferentes em extensão e volume de água, essas bacias apresentam muitas características em comum, permitindo agrupá-las numa descrição geral.

Os rios, na área de influência do projeto, têm morfologia predominante de rios de planície, são meadrantes e cortam os tabuleiros da Formação Barreiras, formando vales de fundo chato. O relevo é caracterizado por vertentes suaves, de baixos declives, sem acidentes geográficos que provoquem a formação de cachoeiras ou corredeiras. Consequentemente, os rios são caracterizados por uma velocidade baixa constante de suas águas. Os processos de acumulação predominam sobre os processos erosivos, pois há uma nítida predominância de fundos lodosos, ricos em matéria orgânica.

2.1.5. Identificação de Vestígios Arqueológicos e Paleontológicos

Não aplicável.

2.1.6. Unidades de Conservação e Locais de Interesse Comunitário

- APA do Litoral Norte do Estado da Bahia (APA-LN): A APA-LN estende-se do Rio Pojuca ao Rio Real, numa área de aproximadamente 1.400 km2, abrangendo cinco municípios da região: Mata de São João, Entre Rios, Esplanada, Conde e Jandaíra (Mattedi et al., 1999).

A Bracell Bahia Florestal possui ativos florestais dentro desta APA, totalizando uma área de pouco mais de 8 mil hectares. Conforme decreto de aprovação de seu plano de manejo e zoneamento ambiental, não há exigências quanto ao manejo das florestas de eucalipto, apenas a restrição quanto à expansão destas áreas ou a implantação de novas áreas de silvicultura.

- RPPN Lontra :A Lontra é uma RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural) pertencente à Bracell e localizada entre os municípios de Entre Rios e Itanagra. Com 1.379 hectares e perímetro de 14,4 km, este é um dos maiores remanescentes florestais da região e a maior área de floresta particular de Mata Atlântica oficialmente protegida no trecho entre o recôncavo baiano e o norte da Bahia.

2.1.7. Perfil e Condições Socioeconômicas das Áreas adjacentes

A dinâmica histórica que levou à criação dos municípios que atualmente compõem a área de influência direta das unidades de manejo florestal da Bracell Bahia Florestal está diretamente associada à formação do Brasil colonial.

A economia desta região foi, ao longo dos séculos, marcada pelo empreendimento pecuário que, por suas características extensivas, demanda grandes extensões de terra por unidade de animal, configurando, portanto, o latifúndio como condição de realização desta atividade produtiva. Ou seja, a origem' latifundiária das formas de organização produtiva e social desta região, marca a histórica oposição e mesmo os conflitos entre os grandes proprietários e trabalhadores, posseiros e outras categorias de homens livres e sem terra.

Desse modo, tendo por base o latifúndio, o processo de formação dos municípios que hoje delimitam a área de influência direta da Bracell Bahia Florestal, se fundamenta em três frentes de ocupação distintas e complementares. A expansão da pecuária extensiva, que implica numa constante incorporação de novas terras, com a formação de pequenos núcleos de apoio ao empreendimento e instalação de uma agricultura de subsistência assessória e dependente da

atividade pecuária. O segundo elemento refere-se à atuação da igreja católica, que seguindo os caminhos abertos pelos desbravadores e pioneiros da frente pecuária, instalaram capelas e templos, em torno dos quais a população passou a se aglomerar em busca de proteção física e espiritual. O terceiro eixo de expansão urbana na região é mais recente, meados do Século XX, e tem relação direta com formação de uma malha ferroviária que, partindo de Salvador, atingia o restante da região Nordeste.

2.2. Programas Socioambientais e de Relacionamento

GESTÃO SOCIAL

A Bracell Bahia Florestal assume como parte da missão florestal a integração com a comunidade do entorno das suas áreas de manejo. Os municípios da Área de Influência Direta da BSC / Bracell Bahia Florestal foram definidos de acordo com a existência de unidades de manejo florestal dentro da base territorial do município. Nesse sentido, a Área de Influência Direta (AID) forma-se por 21 municípios da região do Litoral Norte e Agreste da Bahia, sendo eles: Acajutiba, Água Fria, Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Cardeal da Silva, Catu, Conde, Crisópolis, Entre Rios, Esplanada, Inhambupe, Itanagra, Itapicuru, Jandaíra, mata de São João, Olindina, Ouriçangas, Rio Real e Sátiro Dias.

Para iniciar o relacionamento com as comunidades, a Bracell Bahia Florestal adota algumas práticas, como:

- Cadastro de Comunidades;
- Mapa de zoneamento de impactos;
- Mapeamento e Matriz de Stakeholders;
- Material informativo;
- Encontros com as comunidades;
- Ouvidoria;
- Canais de Comunicação - Internos / Externos

Programas e Projetos Sociais

A Bracell Bahia Florestal trabalha com uma vasta gama de projetos sociais, a saber:

- **Programa Dialogar com Você:**

a. Encontro com as Comunidades

b. Projeto Cinema no Campo

c. Projeto Mais Cidadania

- **Educar com você**

a. Projeto de Educação Continuada

b. Projeto de Elevação da Escolaridade

c. Projeto Parceiros da Escola

✓ Música

✓ Esportes

d. Programa de Educação Ambiental

✓ Núcleo Ecossocial (NECO) – Casa da Árvore e Trilha Ambiental

✓ Projeto Ecomunidade

✓ Projeto de Revitalização de Nascentes

- **Programa Empreender com Você**

a. Projetos de Arte e Artesanato:

✓ Cipó e Piaçava

✓ Escola de Cerâmica

✓ Grafite

b. Projeto Fábrica de Fardamentos

c. Projeto Apicultura

d. Projeto de Agricultura Familiar

e. Projeto de Empreendedorismo Rural

f. Projeto de Catação de Resíduos

3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO

3.1. Norma ou Padrão Normativo utilizado para avaliação

O processo de avaliação foi efetuado com base no Escopo de Certificação descrito acima, conforme o Padrão Normativo ***NBR 14.789:2012 – Manejo Florestal Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais*** conhecido como ***CERFLOR***, elaborado pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, reconhecida pelo Conmetro como Fórum Nacional de Normalização. A ABNT é o organismo responsável pelo processo de elaboração e revisão das normas do Programa Cerflor.

As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores e partes interessadas (universidades, laboratórios, organizações não governamentais e outros). Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no âmbito dos ABNT/CB e ABNT/NOS, circulam para Consulta Pública entre os associados da ABNT e demais interessados.

A Norma ***NBR 14.789:2012*** foi elaborada pela Comissão de Estudo Especial Temporária (CEET) de Manejo Florestal, formada por especialistas brasileiros representantes dos setores envolvidos. A revisão de 2012 da norma circulou em consulta nacional durante o ano de 2011 e 2012. Esta edição cancela e substitui a edição anterior de 2007.

O Padrão Normativo aqui utilizado faz parte do Sistema Brasileiro de Certificação, em que o CGCRE estabelece as regras para o processo de Certificação.

Em 19 de outubro de 2005 o CERFLOR passou a ser reconhecido pelo “Programme for the Endorsement of Forest Certification” (PEFC). O PEFC é um conselho sem fins lucrativos, que atua de forma independente, tendo sido fundado em 1999 com o objetivo de promover o manejo florestal sustentável em todo o mundo.

Atualmente conta com 25 sistemas de certificação florestal reconhecidos que passaram por avaliações técnicas. No Brasil o reconhecimento se deu por intermédio da CGCRE, que atua como organismo acreditador, estabelecendo regras específicas para o sistema de certificação do CERFLOR. Maiores informações podem ser obtidas pelo website www.pefc.org.

O CERFLOR contempla um conjunto de princípios, critérios e indicadores, incluindo requisitos ambientais e sociais, a serem atendidos pela organização auditada. No processo de avaliação todos os requisitos normativos são verificados nas unidades de manejo, objeto da certificação.

São ao todo 05 (cinco) Princípios, relacionados às atividades de manejo florestal, como indicado a seguir:

Princípio 1: Cumprimento da Legislação;
Princípio 2: Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazos, em busca da sua sustentabilidade;
Princípio 3: **Zelo pela diversidade biológica;**
Princípio 4: **Respeito às águas, ao solo e ao ar;**
Princípio 5: **Desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a atividade florestal.**

Os princípios estabelecidos nesta norma constituem a referência para o manejo florestal. De acordo com o estabelecido no próprio padrão normativo NBR 14789:2012, destacamos que:

“Os princípios são desdobrados em critérios, que são a expressão dos requisitos que descrevem os estados ou dinâmicos de um ecossistema florestal e do sistema social a ele associado”.

“A verificação do cumprimento de cada critério é estabelecida mediante a avaliação do atendimento de um conjunto de indicadores específicos, que podem ser quantitativos ou qualitativos”.

“Dependendo da localização e da finalidade da unidade de manejo florestal, nem todos os indicadores serão aplicáveis. Contudo será sempre necessário avaliar todos aqueles pertinentes à situação local”.

3.2. Identificação do OCF – Organismo de Certificação

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC) está credenciado pela CGCRE para realização de certificações de manejo de florestas plantadas com base na norma NBR 14789:2012, podendo emitir certificados com a logomarca deste organismo credenciador.

O objetivo do BVC é realizar serviços de certificação com alta credibilidade, sendo este o motivo pelo qual optou em realizar tais certificações de acordo com os requisitos do Sistema Brasileiro de Certificação.

Dados para Contato

Escritório São Paulo:

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

Sr. Bruno Botorin: Certification Technical Manager

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha 100, Torre C, 4º andar.

CEP: 04726-170, SÃO PAULO/SP

Fone: (0**11) 2655-9000

Fax: (0**11) 2655-9000

E-mail: bruno.moreira@bureauveritas.com

3.3. Responsável pelo OCF

BUREAU VERITAS CERTIFICATION (BVC)

Sr José Cunha (Diretor de Certificação)

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha 100, Torre C, 4º andar.

CEP: 04726-170, SÃO PAULO/SP

Fone: (0**11) 2655-9000

Fax: (0**11) 2655-9000

E-mail: jose.cunha@br.bureauveritas.com

3.4. Descrição do Processo de Auditoria

Nesta auditoria de manutenção 100% remota de 2021 não foi realizada consulta presencial com partes interessadas e nem reuniões públicas, em função das restrições de aglomeração devido à pandemia da Covid-19.

Nesta amostragem de 2021 foram realizadas verificações dos processos operacionais com ajuda de equipamentos de TI (câmeras de vídeo e smartphone) com gravação de vídeos recentes '*in loco'* nas atividades de silvicultura, colheita, logística florestal e nas áreas dos viveiros de produção de mudas Quatis e Salgado, como também nas áreas dos almoxarifados que armazenam defensivos agrícolas e embalagens. Outras áreas como Projetos de recuperação de áreas degradadas, Projetos de conservação da biodiversidade e projetos sociais, em função das restrições de contato humano impostas pela pandemia do Covid-19, no período da auditoria, foram amostradas nesta auditoria remota conforme o plano de auditoria.

O processo de auditoria de certificação do CERFLOR compreende:

- Planejamento inicial da auditoria;
- Planejamento e realização das reuniões públicas;
- Definição da equipe de auditoria;
- Avaliação documental quanto ao atendimento do CERFLOR;
- Avaliações de campo quanto ao atendimento do CERFLOR;
- Emissão e publicação do relatório de auditoria;
- Planejamento de auditoria complementar e/ou de Follow-up (caso pertinente);
- Apreciação do processo de auditoria por parte da Comissão de Certificação;
- Emissão de relatório final após avaliação de ações corretivas (caso pertinente) e demais questões pertinentes.

Adicionalmente em uma auditoria de certificação deve ser realizada uma auditoria inicial (de 1ª fase), com o objetivo de avaliar o plano de manejo, a legalização das unidades de manejo e demais documentações requeridas pela NBR 14789.

Em função da certificação mantida ao longo de 5 anos pela empresa para as áreas auditadas (mesmo escopo de certificação), consideramos não aplicável a realização desta auditoria inicial.

3.4.1. Definição da Equipe de Auditoria

A seguinte equipe foi designada para a realização desta auditoria:

Nome	Função na Equipe	Formação Acadêmica
Luiz Juvêncio Cardoso Quaglia	Auditor Líder	Biólogo (UFBA, 1980), Lic. MSc. em Ecologia e Biomonitoramento (antes Prod. Aquática UFBA, 1993); Pós-graduado em Tecnologia Ambiental de Indústrias Florestais; Auditor da Qualidade (ISO 9001), Meio Ambiente (ISO 14001), ISO 45001, CEFLOR (NBR 14789/14790) e FSC CoC e MSC CoC.
Maria Augusta M. P. de Godoy	Auditora	Eng. Florestal. MSc. Ecologia e Manejo Florestal.

3.4.2. Planejamento de Reuniões Públicas

As reuniões públicas têm como objetivo identificar recomendações, questionamentos, denúncias e demais demandas das partes interessadas, referentes aos princípios do CERFLOR, permitindo ao Bureau Veritas Certification avaliar, durante o processo de auditoria, as questões relevantes registradas.

É importante esclarecer que a empresa auditada não participa ativamente das reuniões públicas em função do objetivo destas.

Nesta 2ª auditoria de manutenção 100% remota de maio de 2021 não foram realizadas reuniões públicas. Essa atividade é realizada somente durante as auditorias de recertificação e em auditorias iniciais para empresas com novas certificações Cerflor.

3.4.3. Planejamento e Realização da Auditoria Remota

De acordo com o Escopo de Certificação pretendido, foram executadas as seguintes atividades: análise de documentação, registros de acompanhamento de requisitos legais, licenças ambientais, registros de monitoramentos ambientais, registros de manutenção de máquinas florestais, análise de microplanejamento florestal e entrevistas com colaboradores da empresa e prestadores de serviços em atividades de campo.

Como todo o processo de Auditoria, as avaliações ocorreram conforme plano de auditoria estabelecido, considerando os processos que podem ser amostrados nas atividades de campo e no escritório sede das operações em Alagoinhas-BA, com escopo de amostragem em 9H/D's, com 72 horas de auditoria, em 4,5 dias (4HD's), realizada no período de 10 a 14/05/2021.

PLANO DE AUDITORIA REMOTA - (2ª manutenção) - CERFLOR BRACELL FLORESTAL - 10 a 14/05/2021			
08h30 - 09h00		**Reunião de abertura.** Apresentação da metodologia da auditoria remota e resolução de dúvidas Planejamento da Auditoria com a equipe de Certificações	
Auditores/dias da semana		**Auditor líder: Luiz J. C. Quaglia (LJQ) / Pedro Silveira (PSJ) - Witness auditor**	**Auditor: Maria Augusta Motta Pacheco de Godoy (MPG)**
10/05/2021 Segunda-Feira Manhã e Tarde.	**09h00 - 10h00**	**Princípio 1 - Requisitos legais. Critérios 1.1, 1.2 e 1.3** Situação Fundiária e Conflitos	**Princípio 2.** 2.3 e 2.4 - Rastreabilidadedo fluxo do produto florestal.
	10h00 - 12h00	**Princípio 1 - Requisitos legais. Critérios 1.1, 1.2 e 1.3** Licenças e Recolhimento de Impostos	**Princípio 2.** Critérios 2.1 - Aspectos e Impactos e 2.2 - Plano de Manejo
	12h00 - 13h30	**Almoço**	
	13h30 - 15h00	**Continuação do Princípio 1. Legislação e outros requisitos dos critério 1.1, 1.2 e 1.3.** Licenças e Condicionantes	**Continuação do Principio 2** **Princípio 4 -** Respeito às águas, ao solo e ao ar: Verificação do monitoramento dos recursos hídricos. Monitoramento das outorgas dos viveiro de mudas Salgado e Quatis. Controle de resíduos contamindados. Monitoramento de fumaça preta das máquinas florestais e caminhões de transporte (Critérios 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4).
	15h00 - 17h00	**Continuação do Princípio 1. Legislação e outros requisitos dos critério 1.1, 1.2 e 1.3.** Requisitos dos Trabalhadores Rurais - Contratos Requisitos dos Trabalhadores Rurais, Saúde e Segurança. PCMSO, PPRA.	
11/05/2021 Terça-Feira Manhã e Tarde	**08h00 - 12h00**	**Princípio 3** - Zelo pela diversidade biológica: Pesquisa e Desenvolvimento. Uso de clones atuais no plantio (base genética). Manejo de pragas. Critérios 3.1; 3.2 e 3.3.	**Princípio 3** - Zelo pela diversidade biológica: Monitoramento da Fauna e Flora. Evidências de Microplanejamento com identificação de áreas de APP , Reservas legais e Nativas. Monitoramento das áreas de interesse de conservação da biodiversidade (critérios 3.4; 3.5; e 3.6).
	12h00 - 13h30	**Almoço**	
	13h30 - 15h00	**Continuação do Princípio 3** - Sistema de Vigilância (controle de caça e pesca, atividades irregulares e incêndios critérios 3.4; 3.5; e 3.6).	**Continuação do Principio 3** - Programa de Recuperação de Areas Degradadas (RL e APP) / Programa de Erradicação de Invasoras.
	15h00 - 17h00	**Princípio 5 -** Evidências de informações sobre o andamento dos programas sociais. Programas de educação ambiental e geração de renda nas comunidades. Comunicação com partes interessadas - Monitoramento de demandas de partes interessadas.	
12/05/2021 Quarta-Feira Manhã e Tarde	**08h30 - 10h00**	**Continuação do Princípio 5**	**Princípio 4** - Respeito às águas, ao solo e ao ar: Controle de agrotóxicos e suas embalagens. (Critérios 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4).
	10h00 - 12h00	**Consulta a Partes Interessadas**	**Princípio 4 -** Controle de aplicação de fertilizantes no solo. (Critérios 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4).
	12:00 - 13:30	**Almoço**	
	13h30 - 17h00	Atividade Florestal - Silvicultura	Atividade Florestal - Colheita Harvester
13/05/2021 Quinta-Feira Manhã e Tarde	**08h30 - 12h00**	Atividade Florestal - Silvicultura	Atividade Florestal - Colheita Forwarder
	12:00 - 13:30	**Almoço**	
	13h30 - 17h00	Atividade Florestal - Carregamento e Transporte	Atividade Florestal - Viveiro
14/05/2021 Sexta-feira Manhã e Tarde	**08h00 - 11h30**	Alinhamento de pendências da auditoria	Alinhamento de pendências da auditoria
	11h30 - 12h00	**Reunião de encerramento**	

3.5. Relatório Detalhado

Esta seção demonstra as evidências coletadas pelo auditor líder e sua equipe na auditoria 100% remota, com informações evidenciadas através de entrevistas com os responsáveis pelo manejo florestal, registros e informações documentadas, procedimentos internos, requisitos legais ambientais e trabalhistas, requisitos legais de tributos e outros, como também de informações remanescente das auditorias remotas e presenciais anteriores. Nesta auditoria remota de 2021, foram auditados todos os princípios e critérios do Cerflor, incluindo as atividades operacionais no campo, principalmente na Silvicultura, Colheita, Baldeio, Logística, atividades de produção de mudas nos Viveiros Quatis e Salgado e controle de resíduos e armazenamento de defensivos agrícolas.

3.5.1. Resultado da Avaliação dos Princípios e Critérios Cerflor – Manejo Florestal

3.5.1.1. Princípio 1

As ações e atitudes tomadas pelo empreendimento asseguram o cumprimento das legislações Federal, Estadual e municipal, assim como os tratados, acordos e convenções aplicáveis ao manejo florestal. Nesta auditoria remota, para as atividades do campo de silvicultura, colheita, baldeio, logística, viveiros de produção de mudas, controle e armazenamento de defensivos agrícolas, foram auditados o cumprimento dos requisitos legais aplicáveis especificamente para cada atividade, como: cumprimentos do código florestal, proteção da biodiversidade, controle de resíduos perigosos, requisitos legais para uso de agrotóxicos, requisitos de leis trabalhistas com base na NR 31, uso de EPI's, condicionantes das licenças ambientais da Bracell, uso e consumo de recursos hídricos conforme exigências das outorgas legais, proteção de reservas legais e APP's, dentre outros requisitos legais aplicáveis.

3.5.1.2. Princípio 2

A empresa demonstrou que maneja suas florestas de modo que esta atividade contribua para a conservação dos recursos naturais renováveis. Para o atendimento ao Princípio 2 foram verificados os procedimentos referentes a aspectos e impactos ambientais, plano de manejo atualizado em 2020-2021, procedimentos documentados para as atividades de silvicultura e colheita, dentre outros, e o fluxo do produto florestal.

3.5.1.3. Princípio 3

Na amostragem da auditoria remota, a organização auditada demonstrou manejar a plantação florestal de modo a minimizar os impactos negativos de suas atividades sobre a fauna e flora nativas. Foram

coletadas evidências relacionadas à: controle de mato-competição com aplicação de herbicidas autorizados e com os registros de receituário agronômico válido; controle de formigas cortadeiras com aplicação de iscas formicidas autorizadas legalmente, com registros controlados de receituário agronômicos; uso de clones de eucalipto de acordo com as informações de melhoramento genético e de acordo com as características edafoclimáticas da região; proteção dos ecossistemas remanescentes, reservas legais e áreas de APP's durante as atividades de colheita, baldeio e logística como o transporte de madeira, situação das estradas e vias de acesso, registros de aplicação das informações determinadas no microplanejamento florestal e sinalização das operações.

3.5.1.4. Princípio 4

A empresa demonstrou que seu manejo florestal adota técnicas que consideram a conservação do solo, do ar e dos recursos hídricos. As evidências coletadas sobre o Princípio 4 nesta auditoria remota de 2021 foram relacionadas ao controle de resíduos sólidos, aplicação de fertilizantes, controle de descarte de produtos contaminados como embalagens de agrotóxicos, resíduos de atividades de apoio nas áreas de vivência, resíduos de atividades de manutenção de equipamentos florestais como harvester, forwarder, tratores e gruas, e controle de emissões de fumaça preta nos veículos com utilização de combustíveis fósseis.

3.5.1.5. Princípio 5

Nesta amostragem da 2ª auditoria de manutenção 100% remota de 2021, em função das restrições de acesso para a redução dos riscos de contaminação do Covid-19, as atividades para verificar os itens do Princípio 5 foram evidenciadas através de controle de informações e registros documentados. Na auditoria, a organização Bracell demonstrou manter uma política de relacionamento com os trabalhadores florestais, comunidades locais e outras partes interessadas (Stakeholders) visando o desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere o manejo florestal. As evidências coletadas sobre o Princípio 5 foram reportadas neste relatório de 2021, com as verificações dos programas de interesse sociais e outros programas de divulgação e comunicação com as partes interessadas. Nesta auditoria foram auditados todos os critérios do Princípio 5, englobando amostragens documentais em várias organizações, como sindicatos locais, ONG's, comunidades, programas sociais, lideranças políticas, projetos sociais de interesse comunitário e outras partes interessadas, igualmente impactadas em função das ações de prevenção da contaminação do Covid-19 e distanciamento social.

3.5.2. Relatório Detalhado – Evidências do auditor líder nas atividades de campo.

PRINCÍPIO 1

Para o atendimento ao Princípio 1 (Cumprimento da legislação), o empreendimento Bracell Bahia Florestal deve ser gerido através de atitudes e ações que assegurem o cumprimento das legislações federal, estadual e municipal em vigor. A legislação nacional, os acordos e os tratados internacionais aplicáveis devem ser divulgados a todos os envolvidos no processo de obtenção de produtos florestais, atendendo aos critérios e indicadores descritos em 3.1.1 a 3.1.3 da Norma ABNT NBR 14789:2012. Para este princípio, considerando todos os critérios e indicadores foram verificados e evidenciados as seguintes informações:

Critério 1.1

Verificado a sistemática implantada para o controle e validade, bem como sua atualização das licenças e requisitos legais aplicáveis de acordo o sistema da planilha CAL – IUS Natura, com emissão do relatório de atualização em 21.04.2021, com o total de 1443 obrigações legais atendidas, 392 requisitos não aplicáveis, 0 em análise, 28 não atendidas e devido atualização do sistema no novo portal da IUS Natura com 1551 pendentes de análise, incluindo fornecedores e outros municípios da área de influência da Bracell. Esse número de pendências de análise é em função da entrada de novos requisitos de saúde e segurança decorrente da pandemia do Covid-19.

As informações da planilha CAL no processo da consultoria especializada da IUS Natura são atualizadas diariamente, com envio documentado mensal de carta de atualização dos requisitos aplicáveis, a cada dia 20 de cada mês. Essas informações de atualização são controladas e arquivadas pela equipe de meio ambiente da Bracell Bahia Florestal.

A organização mantém as informações controladas de atendimento legal de acordo com a metodologia da planilha CAL, através do processo da consultoria especializada da IUS Natura. As informações atualizadas são controladas e arquivadas pela equipe de meio ambiente da Bracell Bahia Florestal.

Verificado o controle das informações da Licença LO da Copener – Portaria 7536, com validade 01/11/2011. Evidenciado o registro de protocolo de Renovação de LO nº do processo 2011-010409/TEC/RLO-0018, emitido em 03/06/2011, portanto antes de 120 dias do vencimento da LO vigente. Desse modo, apesar da organização estar com a licença atual vencida, a organização se encontra em conformidade com os requisitos legais, pois a requisição da renovação da licença foi efetuada antes dos 120 dias (Conforme a Lei Estadual 6569/94) do vencimento da LO-Portaria 7536.

Evidenciado registro de Reunião com o órgão ambiental SEMA/INEMA realizada em 04/09/2014 com informações sobre o andamento das licenças ambientais da LO 2011-010409/TEC/RLO-0018 com as informações do secretário sobre a liberação da LO somente após o cadastramento no CEFIR.

Evidenciada informação documentada Notificação 2020-009901-TEC-NOT-2602, emitida em 16-12-2020, com o objetivo de atualização do CEFIR e apensamento das informações e documentos referentes aos imóveis componentes deste processo relacionada ao processo 2006-003950-TEC-RLO-0039.

Evidenciado registro de comunicação em e-mail com relação a renovação da portaria 11063, publicada em 04.06.2009, com validade até 04.06.2014, Renovação da Licença de Operação de Silvicultura, Notificação 2014/001.000141-002-INEMA-LIC-00141, com formação do processo em 28.01.2014 e data de abertura no dia 30-12-2013.

Evidenciada as informações de atualização dos processos de renovações das licenças ambientais da organização no site do órgão Estadual SEIA - BA, com status atual da Bracell Notificação do processo 2014.001.000141-INEMA-LIC-00141, de acordo com o número do requerimento 2013.001.012319-INEMA-REQ, com data de abertura em 30.12.2013.

Verificado registro de Certificado de inscrição no Registro Nacional de Sementes e Mudas – Renasem, processo 21012.001959/2014-15, com validade até 30/10/2021, para as espécies de Eucalyptus pellita F. Muell e Eucalyptus ssp., com inscrição Estadual no Renasem BNA. 00034/2006, para a Fazenda Quatis, RENASEM n.BA 00034-2006, com emissão em 15 de março de 2019.

Verificado o registro de Certificado de Credenciamento no Registro Nacional de Sementes e Mudas – Renasem, referente ao processo 21012.002265/2014-97, sobre o responsável técnico do Viveiro de Mudas – Quatis e Salgado, Renasem BA nº 01489/2014, Sr. Maurício Prieto. Validade do certificado até 22-10-2023, com data de emissão em 22 de outubro de 2020.

Verificado de conformidade das Outorgas de uso de água. Verificado registro Portaria INEMA nº 19.352, emitida 18/10/2019, com validade até 18/10/2023, para 07 poços, para a Bracell Bahia Florestal. Verificado o registro de protocolo no órgão ambiental estadual SEIA, com número do requerimento nº 2019.001.000150/INEMA/LIC-00150.

Verificado o registro controlado das outorgas para os 02 poços da Quatis – Verificado registro portaria INEMA nº 12.661, com validade até 19/10/2020, referente aos poços: h-11006, com vazão de 947,6 m³/dias e poço nº h-11009, com vazão de 922 m³/dia. Requisitos ainda em validade, com requerimentos para renovação previstos para maio de 2020. Evidenciado o registro de processo de renovação da outorga 2020.001.003973-INEMA-LIC-03973, com data de formação em 20-07-2020, com abertura do requerimento em 07-05-2020.

Evidenciadas as informações de outorgas de captação superficial, foram evidenciados os registros de atendimento aos requisitos legais sobre o processo de renovação da Portaria 20.052, de 03 de fevereiro de 2020, com validade até 04-02-2024, processo 2018.001.003896/INEMA/LIC-03896, com 4 pontos de captação nos municípios de Esplanada, Mata de São João, Rio Real, Itanagra e Araçás, para ponto 3, com 220 m³/dia, ponto 9, rio Juruaba, com 80 m³/dia, ponto 10, rio Ibô, com 110m³/dia e ponto 12, rio Quiricó, com 80m³/dia.

Evidenciados os registros de atendimento aos requisitos legais sobre o processo de renovação da Portaria 20.445 de 14 de abril de 2020, com validade até 14-04-2024, processo 2018.001.003897/INEMA/LIC-03897, com 5 pontos de captação nos municípios de Conde, Jandaíra e Itanagra.

Evidenciadas as informações de outorgas de captação superficial, foram evidenciados os registros de atendimento aos requisitos legais sobre a Portaria 18.976, de 24 de outubro de 2019, com validade até 24-08-2023, processo 2018.001.004095/INEMA/LIC-04095, com 07 pontos de captação nos municípios de Alagoinhas, Entre Rios, Esplanada e Itanagra.

Verificado registro de correspondência do RTGA da Bracell Bahia Florestal – Relatório Técnico de Garantia Ambiental/2021, exercício de 2020, em atendimento à norma Técnica NT-002/02, aprovada pela Resolução do CEPRAM nº 2.933/02, referente ao processo 2011.010409/TEC/RLO-0018 e sobre a avaliação da Condicionante Portaria CRA nº 7536 de 01/11/2006, e licença prévia Portaria 21.739, de 04-11-2020, com protocolo emitido em 22 de março 2021, INEMA 0033325, de 23 de março de 2021.

Evidenciadas as informações rastreáveis de atendimento dos requisitos dos condicionantes da LO Portaria CRA 7536, com data de avaliação dos condicionantes realizada em 04.03.2021. Foram evidenciados o atendimento aos condicionantes do nº 1 ao 38 de acordo com a Portaria 7536, de 01/11/2006.

Desses, apenas o condicionante 32 encontra-se ainda em processo junto ao DNPM, para o cadastro das jazidas de cascalho. Foi verificado o registro de Nota Técnica Jurídica, com o questionamento da consulente Bracell Bahia Florestal, para a regularidade ambiental da extração de cascalho, para a recuperação das estradas em operação florestal. Evidenciadas planilhas com os processos de regularização das jazidas da Bracell Florestal, dos municípios de Alagoinhas, Entre Rios, Araçás, Inhambupe e Crisópolis, contendo as informações do código da jazida, nome do imóvel, município, área da cava, área em hectares - poligonal, coordenadas de localização da jazida, número do processo e requerimento e número da licença ambiental simplificada, com data de validade da licença.

Verificação de atendimento ao Condicionante 1: Verificado registros de atendimento na planilha de avaliação dos condicionantes, com notas de instalação dos dispositivos de segurança, controle de derrames, combate a incêndios e instalação de sinalização de segurança, com atendimento segundo os registros de manutenção de extintores, notas fiscais e plano de atendimento a emergências, segundo o PR.FLO.021.

Evidências de atendimento ao Condicionante 2: Evidenciados registros na planilha de acompanhamento dos condicionantes as informações sobre o procedimento interno PR.FLO.53 E PR.FLO.18, que são os procedimentos de Adequação e Manutenção da Malha Viária Florestal e Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, respectivamente. Em 2018, das 85 jazidas, 4 foram desativadas e incluídas no PRA – Plano de Recuperação de Área Degradada. Não houve alteração com relação a auditoria de 2019. Evidenciado o registro no Anexo 8 - Relatório de

Execução do Programa de Recuperação de Área Degradada, emitido em agosto de 2020. Evidenciadas informações das áreas em recuperação, com o trabalho do PRAD, sendo que 12,29ha para o município de Jandaíra, Projeto Tabatinga, e programas de manutenção para 4,24ha.

Condicionante 3. Para o condicionante de diluição de agrotóxicos, foi evidenciado procedimento interno PR.FLO.008 – Aplicação de defensivos no viveiro, e PR.FLO.033 – Controle de Mato competição, versão 11, de 23/01/2019.

Verificação rastreável do Condicionante 4. Verificadas as informações de atendimento do condicionante relativo ao Armazenamento de agrotóxico. Requisito atendido desde 2007.
Verificação do Condicionante 5. Atualização de compras e fornecedores de agrotóxicos, em conformidade com a documentação mantida no sistema SAP, com controle do estoque. A organização uma pasta de controle de receituários agronômicos com ART e Nota Fiscal. Verificado registro de Cadastro de fornecedores de defensivos agrícolas, no sistema SAP, fornecedores Monsanto, Dinagro e Syngenta para agrotóxicos herbicida Scout, Fungicida e Formicida Mirex-S. Sem alteração com relação a auditoria de 2019.

Verificadas as informações rastreáveis de atendimento ao Condicionante 6. Evidenciado a informação de realização de tríplice lavagem e inutilização das embalagens de agrotóxicos: Verificado os procedimentos PR.FLO.008 – aplicação de defensivos no viveiro, PR.FLO.033 – Controle de Mato competição.

Verificado atendimento ao Condicionante 7. Evidenciadas as informações rastreáveis controladas de atendimento e avaliação da legislação, atualizada em 25/03/2020, com manutenção da pasta de controle dos receituários agronômicos, com ART e Nota Fiscal.

Evidências de atendimento do Condicionante 8. Corredores de fauna, foram evidenciados registros no sistema de controle de legislação, as informações com mapas de implantação florestal, com as informações de mata nativa, áreas de APP e reserva legal com as conexões. Evidenciadas as informações dos registros dos corredores de fauna nos mapas operacionais e nos mapas do planejamento florestal – setor geoprocessamento. Verificados registros de Mapa da Fazenda Pedra do Sobrado, com 1600 ha de RL, evidência rastreável e evidenciado o mapa da Fazenda Lontra, RPPN, com 1378 ha (área de autovalor de conservação – AAVC, bem como de todas outras

fazendas dentro do escopo da certificação. Sem alteração com relação a auditoria anterior com 4 áreas de AAVC, Lontra, Jaboticaba, Santo Andre e Raiz.

Verificação de atendimento do Condicionante 9. Evidenciadas informações controladas na planilha de atendimento. Foi evidenciado registro do procedimento PR.FLO.019 – Conservação de Recursos Ambientais. Sem alteração.

Condicionante 10. Em atendimento, conforme registros da planilha de atendimento de conformidade legal, e registros do RTGA, (Respeito às áreas de APP e reserva legal conforme legislação federal). As áreas estão mapeadas e registradas no CEFIR e nos mapas operacionais. Sem alteração com relação a auditoria anterior.

Condicionante 11. Fomento Florestal e áreas para exploração mínima, foram evidenciados registros de modelo de contrato para os fomentados e as cláusulas para a disposição de área mínima para exploração própria e ou venda para terceiros. Atualmente, em 2021 foram evidenciadas informações de 120 projetos de Fomento, 206 imóveis fomentados, com plantio de eucalipto em torno de 10.501,48 hectares.

Verificação de atendimento ao Condicionante 12. Verificado as informações de atendimento na planilha e reportado no relatório RTGA de 2021, sobre o emprego de mão de obra local nas atividades florestais, conforme o procedimento PR.IND.008 – Compras.

Evidenciado o atendimento ao Condicionante 13. Fomento florestal para proprietários pequenos (menor=igual a 4 módulos fiscais). Verificado o procedimento PR.FLO.052 (Fomento Florestal), com elaboração de mapas com informações agroambientais, práticas silviculturais adequadas e estudo de viabilidade econômica de cada projeto.

Atendimento do Condicionante 14. Exclusão de gestantes na aplicação de agrotóxicos e afins. A organização não contrata gestantes para atividades florestais que envolvam agrotóxicos, conforme o procedimento PR.MED.003 – Atendimento à Gestante. Sem alteração com relação a auditoria anterior.

Verificação de atendimento ao Condicionante 15. Obrigação de anexar no RTGA as informações do monitoramento ambiental da microbacia do rio Farje, com protocolo anual pela ReMAM – Rede de

Monitoramento Ambiental de Microbacias – ESALQ/USP. conforme o anexo no RTGA nº 07. Verificado o registro do Relatório Técnico Anual de 2020, relatório do Programa Cooperativo sobre o Monitoramento e Modelagem de Bacias Hidrográficas, em abril de 2020.

Atendimento Condicionante 16. A organização decidiu vedar o acampamento de trabalhadores rurais nas áreas da empresa para evitar incidências de doenças.

Verificação de atendimento ao Condicionante 17. Atendido no prazo de 120 dias na época da liberação da LO, em 2007.

Atendimento Condicionante 18. Programa de Educação Ambiental. Condicionante atendido conforme o anexo 11 do RTGA, e evidência de atendimento conforme o Relatório de Atividades de Educação Ambiental – Programa Educar com Você, emitido em Março de 2021, com resultados de 49 reuniões, 114 participantes em 06 comunidades de 03 municípios. Números reduzidos em relação a 2019 em função da pandemia da Covid-19.

Verificação de Atendimento Condicionante 19. Práticas conservacionistas de solo. Verificado o procedimento interno PR.FLO.053 – Adequação e Manutenção de Malha Viária Florestal.

Verificação de atendimento ao Condicionante 20. Promover o manejo integrado de pragas com uso preferencial de controle biológico. Verificado que a organização adotou o procedimento PR.FLO.036 – Proteção Florestal, revisão 04, de 24.08.2017. Sem alteração com relação a auditoria Cerflor de 2020.

Evidências de atendimento Condicionante 21 - Sistema de Irrigação no Viveiro. A organização mantém o sistema de manutenção preventiva conforme o PR.FLO.055 – Manutenção do Viveiro Quatis, com o objetivo de manter em funcionamento o sistema de irrigação. Sem alteração com relação a auditoria anterior de 2020.

Atendimento ao Condicionante 22. Geoprocessamento e regularização das áreas de legal. Os trabalhos de georreferenciamento já foram executados conforme o inquérito civil do Ministério Público que foi atendido em 2010.

Verificação de Atendimento Condicionante 23. Plano de Gerenciamento de Resíduos – PGRS. Verificado que a organização elaborou o procedimento interno POR.FLO-016 – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, revisão 16, de 08.02.2021, conforme as evidências de destinação reportadas no anexo 5 do RTGA. Evidenciado o registro de Saída de Resíduos de 2020, com informações de destinação final de óleo lubrificante, solos contaminados, tambores, pneus, lâmpadas e baterias, resíduos Classe I, Classe IIB e Classe IIA.

Atendimento do Condicionante 24 - Elaboração do PPRA. Verificado que a organização elaborou o PPRA em conformidade com a NR 09 e portaria 3.214/78. Equipe de Segurança do Trabalho é a gestora das informações de atendimento ao requisito do condicionante.

Verificação de conformidade do Condicionante 25 - Equipamento de proteção individual para os operadores de agrotóxicos (EPI's). A organização fornece aos trabalhadores os EPI's adequados conforme as NR's e de acordo com o procedimento PR.SEG.CS. F.006 – Equipamento de Proteção Individual. Sem alteração com relação a auditoria anterior.

Verificado o atendimento ao condicionante 26, para o levantamento de solos nas áreas de plantios. Condicionante totalmente atendido em 2010, conforme registro do RTGA de 2020.

Verificado o atendimento ao Condicionante nº 27, com foco na Preservação da Fauna Silvestre. Evidenciado que a organização adota as práticas de preservação da fauna silvestre de acordo com o procedimento PR.FLO.019 – Conservação de Recursos Ambientais, revisão 04, de 29.04.2016.

Atendimento ao Condicionante nº 28. Requisitos ambientais para EPS. Verificado que a organização estabelece os contratos com as empresas de prestação de serviços cláusulas conforme o procedimento PR.IND.053 – Requisitos Ambientais para Empresas Contratadas.

Evidenciadas informações de atendimento ao Condicionante nº 29. Projeto de Irrigação do Viveiro Florestal. Projeto já apresentado e finalizado em 2010, conforme registro no RTGA de 2020.
Verificado o atendimento ao Condicionante nº 30. Apresentação do Programa de Fomento. Atendido desde 2007. Sem alteração.

Verificação de Atendimento do Condicionante 31, para efetuar a compra de madeira, com exigência do RAF – Registro de Atividade Florestal. Verificado o procedimento interno PR.IND.052 – Requisitos Ambientais para Empresas Contratadas.

Verificação de atendimento ao condicionante 32 – Requisitos de utilização de jazidas de acordo com o DNPM. Segundo reunião com os representantes do DNPM, foi decidido que a atividade de manutenção de estradas não se aplica ao órgão minerador, conforme o art. 3º do parágrafo 1, do código de Mineração, Decreto Lei nº 227/67.

Atendimento ao Condicionante 33. Requisitos para evitar a prática de queimada. A organização não utiliza a prática de realização de queimadas de vegetação nas atividades florestais. Sem alteração. Evidenciadas informações de atendimento ao condicionante 34 da LO. Requisitos de manutenção das estradas florestais. Verificado que a organização estabeleceu o procedimento PR.FLO.053 – Adequação e Manutenção da Malha Viária Florestal, com a revisao 06, de 08.12.2020.

Verificadas as informações de atendimento ao Condicionante 35. Exigências de instalações de Placas Informativas de Áreas de Reserva Legal e Preservação – Atendido desde 2009. Sem alteração.

Atendimento ao condicionante 36 – Requisitos para manter atualizado o Registro Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM junto ao MAPA. Registro válido conforme apresentado no anexo X do RTGA de 2020, emitido em 2021, Registro Renasem BA. nº 00034-2006, com validade até 30/10/2021.

Atendimento ao condicionante 37 – Requerer previamente ao órgão estadual INEMA, caso alteração do projeto. Não houve nenhuma alteração do projeto florestal em 2020.

Atendimento ao condicionante 38 – Proibição de Caça, Pesca e Apreensão de animais silvestres. Evidenciado o procedimento PR.FLO.019 – Conservação de Recursos Ambientais, instalação de placas educativas e de advertência e programa de educação ambiental com informação da importância de preservação da fauna para as comunidades nas áreas de entorno do empreendimento. Sem alteração com relação a auditoria anterior.

Critério 1.2

Evidenciada planilha da situação fundiária dos imóveis da BSC e Copener (Bracell Bahia Florestal LTDA, atualizados em 10-05-2021 na planilha de controle da área jurídica, com informação de 751 imóveis, aproximadamente 150.000 hectares. A planilha apresenta informações de posse, domínio e herança, do município, data de registro no cartório de imóveis, número do NIRF-ITR.

Os imóveis cadastrados estão divididos nas seguintes situações fundiárias: domínio, com imóveis regularizados com 427 unidades com títulos de domínio registrados junto aos cartórios de registros de imóveis, com 356 imóveis com diferenças menores de 10% entre a área física e área constante na matrícula. Quantidade de imóveis com áreas diferentes de 10% entre área física e área da matrícula com 71 imóveis.

Evidenciadas as áreas de Posse e Herança, com ações de usucapião, com número atual de unidades em 165, atualizadas em 2021.

Verificadas as áreas de litígio com problemas de herança, com o total de 71 unidades e terras fora do escopo da certificação com 140 unidades (imóveis em litígio e conversão florestal), com números atualizados em 2021.

Evidenciadas as informações de posse de terra através de planilha de Controle de Imóveis informatizada contendo os dados do controle fundiário – Fazendas – Certificação – Cefir e Retificação, com as seguintes informações: Nome do imóvel, Nome do projeto do qual o imóvel faz parte, licença ambiental do qual a unidade imobiliária possui; área registrada em cartório; área certificada pelo INCRA; Diferença de área em percentual entre a área registrada em cartório e área certificada pelo INCRA; Dados dos títulos de aquisição com matrícula, comarca, data da aquisição, livro, folhas e tipo de titularidade (domínio, posse ou herança); Informações sobre NIRF/ITR, CCIR, Certificação do INCRA, CERFIR/CAR, com 14 imóveis ainda com informações pendentes devido sobreposição de áreas de terceiros.

Com relação a atualização das informações, continuam os processos de regularização junto ao CCIR/INCRA, com protocolo de 80 imóveis com pedidos de atualização e resposta positiva de aproximadamente 22 respondidos e 36 ainda pendentes de respostas em 2020. Situação em 2021 ainda com pendências de respostas por parte do INCRA.

Evidenciadas as informações documentadas rastreáveis de conformidade legal como rastreabilidade de áreas de Plantio, atualmente em execução em função do período de chuvas
Evidenciadas as informações do Projeto Caboclo Mangueira, no norte da Bahia. Verificado o registro do domínio do imóvel Memorial Descritivo, matrícula 1878, Município de Entre Rios, registro em cartório de Imóveis da Comarca de Entre Rios, em 17 de maio de 1984, com área total de 269,3485 ha.

Evidenciadas as informações documentadas do Projeto Lagoa do Bú, com 2 imóveis (Lagoa do Bú e Reunidas Senhor do Bonfim, na região do norte da Bahia, pertencente ao município de Esplanada - BA. Matrícula Lagoa do Bú, com registro documentado de matrícula 2207, com área averbada de 1924,00ha. Para a Fazenda Reunidas Senhor do Bonfim, foi verificado o registro do domínio do imóvel com matrícula 3340, Município de Esplanada, registro em cartório com unidade certificada de 487,9197 ha, em 11 de janeiro de 1994.

Verificadas informações sobre o Projeto Caboclo, Município de Entre Rios, com 106,7673 ha, imóvel registrado com o número de registro de escritura 1633 do cartório de município de Entre Rios, com registro de 31/10/1983.

Evidenciadas as informações do projeto Areal - Crumay, Licença Ambiental BSC Portaria 11063 Inema, área em cartório com 4255,87 ha, na região do norte da Bahia, Município de Entre Rios. Verificado o registro do domínio do imóvel Memorial Descritivo, matrícula 1136, com data de registro em 23 de setembro de 2003.

Verificado registro documentado do último relatório emitido pela área patrimonial com conflito de terras nas áreas da Bracell, na Fazenda Falcão, com data de emissão em 28 de abril de 2021, com litígio de posse da Copene, com processos de manutenção de posse e processo de reintegração de posse, com Processos número 00000034-16.2006.805.0077 e 0000480-19.2006.805.0077, com ocorrência na Justiça da Bahia, Vara de Esplanada.

Verificadas informações no sistema de controle processual (PROJURIS), viabilizando a emissão de diversos relatório da gestão jurídica fundiária relativos aos processos administrativos e judiciais da Empresa.

Verificado relatório do sistema PROJURIS, Contigis Accruar, emitido no dia 24/03/2021 e publicado no dia 05/05-2021.

Evidenciados o controle das informações através da planilha de processos ambientais, com foco nos assuntos relacionados a danos ambientais, Termos de Ajustamento de Conduta, Inquéritos Civis, Restrição de Plantio, junto ao Ministério Público, Municípios, Inema e ICMBio, contendo as informações do Adverso Principal, Jurisdição Atual, natureza, dano ambiental como objeto do processo, valor da ação, valor possível, valor provável, advogado principal e prognóstico da situação jurídica.

Recolhimentos de impostos. Tributos Federais.

Evidenciada a sistemática de acompanhamento de Regularidade de atendimento dos tributos de INSS dos trabalhadores. Evidenciado que a organização faz regularmente o recolhimento de PIS, COFINS mediante compensação e ICMS, igualmente como compensação, como acumuladora de crédito. A organização é credora de impostos. Evidenciado registro de PER.DCOMP, controle auxiliar, com verificação trimestral dos 2 tributos de geração de créditos - PIS e COFINS. Usuário 032.510.738-69 - Bracell Bahia Florestal, CNPJ 15.692.999-0001-54.

Evidenciado os registros de recibos de pagamento dos tributos de Imposto de Renda, INSS, Contribuição Social Retida na Fonte. Evidenciado o registro de envio de informações para a Receita Federal de dezembro de 2020, pago em Janeiro de 2021, enviado no dia 15 de janeiro de 2021.

Evidenciado registro de envio de informações de IRRF - MIDAS, Módulo de Impressão de Declarações Assinadas, Receita Federal, com envio no dia 14.04.2021, Declaração de Compensação, com o tipo de COFINS Não Cumulativa, de competência de março e vencimento em abril de 2021. Evidenciado registro de débito de imposto de renda, com período de apuração de tributo de março de 2021 e vencimento no dia 20.04.2021 e pagamento realizado em 14.04.2021, data de transmissão da compensação de crédito.

Critério 1.3

Documentação de Saúde e Segurança dos trabalhadores próprios e terceirizados:

Nessa auditoria foram evidenciadas as informações de acordo com o procedimento interno da Bracell Bahia Florestal, PR.SEG. F.005 - Requisitos de Saúde e Segurança do Trabalhado para

Contratadas - Florestal, revisão 10, de 08.02.2021. O referido procedimento interno PR.SEG.F-005, estabelece a sistemática de controle dos documentos obrigatórios para os trabalhadores terceirizados, tais como os registros controlados de PPRA, PCMSO, LTCAT, AET (Análise Ergonômica do Trabalho).

Controle de contratos de EPS:
Evidenciado o procedimento interno de controle de empresas contratadas, PR.ADM.075 - Documentos Trabalhistas e Previdenciários de Terceiros, revisão 05, de 03.11.2020.
Sistema BP Framework, SGCON Principal, que as EPS têm por obrigação contratual enviar para o sistema os comprovantes de atendimento aos requisitos legais do contrato e dos trabalhadores florestais.

Empresa JEMA Reflorestamento - Silvicultura. Documentação do mês de março,
Evidenciadas as informações de checagem do cartão de ponto, comprovantes de pagamentos, DARF, Folha de pagamento, GRF, GPS, GRRF, RE - Relação dos empregados, Extrato de FGTS e outros. Evidenciado registro do Resumo Mensal da Folha de Pagamento da Jema Reflorestamento, competência do mês de março de 2021. Atualmente a JEMA possui a relação de 573 funcionários no mês de março de 2021.

Verificada a empresa MAT - Mecanização Agrícola Eireli - Silvicultura - preparo de solo. Evidenciado registro no sistema BP.Framework, com informações de atendimento aos requisitos legais para os trabalhadores florestais, com 3 colaboradores. Verificado o guia de Recolhimento de FGTS, do mês de março e registro de comprovante de pagamento em 07.04.2021.

Transporte - Empresa Transportes Pesados Minas S.A. Evidenciadas informações controladas de atendimento de requisitos legais com o sistema da plataforma BP.Framework, com 223 colaboradores, segundo o registro RE. Evidenciado o registro de guia do DARF referente ao mês de março de 2021 e pagamento com dados de declaração de débitos compensados, no Ministério da Fazenda, conforme o recibo em 15.04.2021.

Evidenciadas informações documentadas de acompanhamento de atendimento aos requisitos legais dos trabalhadores florestais na empresa Cunha conforme o sistema BPFramework. Evidenciadas informações da lista de RE - Relação de empregados com 64 colaboradores.

Evidenciado registro DARF, com guia de recolhimento e comprovante de pagamento referente ao mês de março de 2021, dia 20.04.2021.

Evidenciadas as informações de conformidade recebidas das empresas terceirizadas, Empresa Emflors Empreendimento Florestais LTDA, com data das últimas informações recebidas em 05.05.2021, com referência as informações de abril de 2021. Evidenciado o registro de DARF, com recolhimento de pagamento, de acordo com o comprovante de pagamento realizado em 20.04.2021, conforme o documento 042032 - SISBB - Sistema de Informações do Banco do Brasil. Evidenciado o registro de RE - Relação de Funcionários, com o total de 659 funcionários. Evidenciadas as informações de recolhimento de imposto de extrato de FGTS, com registro do comprovante de pagamento no sistema SISBB, realizado em 07.04.2021.

EPS - Komatsu. Evidenciado os registros de atendimento aos requisitos legais da EPS Komatsu, com 109 funcionários, conforme RE. Evidenciado os registros de guia de pagamento e comprovante do DARF, referente ao mês de março de 2021, com pagamento realizado em 20.04.2021. Verificado registro de extrato de FGTS, de funcionários desligado, em março de 2021.

Evidenciado o procedimento interno como informação documentada para a gestão de saúde e segurança PR.SEG. F.005 - Requisitos de Saúde e Segurança do Trabalhado para Contratadas - Florestal, revisão 10, de 08.02.2021.

Evidenciadas as informações para os documentos obrigatórios para as empresas de acordo com o procedimento. O referido procedimento interno PR.SEG.F-005, estabelece que são documentos obrigatórios para os trabalhadores terceirizados os registros controlados de PPRA, PCMSO, LTCAT, AET (Análise Ergonômica do Trabalho).

Evidenciado os registros de documentação dos exames periódicos, fichas de ASO, treinamentos obrigatórios, fichas de EPI’s e informações de mudanças de função.

Evidenciadas as informações de treinamento de integração Bracell Bahia Florestal, que são realizadas todas as terças-feiras no período das 08:00 às 12:00.

Evidenciadas as informações de atualização de informações de atendimento aos requisitos legais e registros de treinamentos no Sistema SGCom WEB, que é o sistema de gestão das contratadas.

Evidenciadas as informações de acompanhamento dos indicadores das contratadas, como dados estatísticos mensais, controle de ações, inspeção de equipamentos, inspeção de extintor e controle de absenteísmo em frequência mensal.

Relatório de inspeção das empresas terceirizadas - Relatório de inspeções mensais. Evidenciadas as informações de inspeções das empresas terceirizadas realizadas em março de 2021. Verificado o relatório de inspeção de EPS Jema - Relatório de Inspeção Planejada de Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, 030.2021, Silvicultura, Projeto Abadia, talhão 05 - Jema. Relatório emitido no dia 05 de março de 2021.

Evidenciado registro do FSEG.069 - Relatório de Inspeção Planejada e Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, registro 013.2021, Empresa EPS Emflors, atividade Silvicultura, Projeto Matinha, com data de inspeção no dia 29 de janeiro de 2021. Atividade roçada manual. Nessa inspeção foram registradas 02 não conformidades com relação a manutenção dos cintos de segurança e extintor de incêndio. Evidenciada a planilha com as informações de controle de ações corretivas com verificação da efetividade ocorrida no dia 02.02.2021 na empresa Emflors.

Para a empresa Komatsu, foi evidenciado registro do FSEG.069 - Relatório de Inspeção Planejada e Segurança, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente, registro 038.2021, dia 26.03.2021, Empresa EPS Komatsu, atividade Colheita, Projeto Farje. Atividade Colheita florestal e manutenção de máquinas. Nessa inspeção foram registradas 13 não conformidades. Evidenciada a planilha com as informações de controle de ações corretivas com verificação da efetividade ocorrida no dia 04.04.2021 na empresa Komatsu, com 05 ações corretivas que demandam mais recursos e tempo de solução.

Evidenciado que a organização estabeleceu para a documentação do trabalhador antes da liberação dos serviços na admissão os seguintes documentos, a depender da função, como ASO, Ficha de EPI, Ficha de Registro, Carteira de Trabalho, Treinamentos obrigatórios por lei a depender da função, CNH se conduzir veículos dentro da área da Bracell Bahia Florestal, AS – Análise de Segurança da Tarefa, Exames periódicos anuais.

Para os colaboradores demitidos, a organização definiu os documentos necessários para atender os requisitos legais trabalhistas como cópia do ASO demissional, evidência da demissão e devolução do crachá da Bracell.

Verificado o procedimento PR.SEG.003 - Comunicação e Investigação de Acidentes do Trabalho, revisão 10, de 05.09.2019.

No sistema SGCom Web, foram evidenciadas as informações documentadas de Treinamentos em Integração de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, Ordem de Serviço, Cipa, Manipulação de Agrotóxico, NR 31, Curso Mopp, Operador de Munk, Tratorista Agrícola, Condutores de passageiros, Treinamento em Ginástica Laboral, Brigadista e socorristas para as empresas Emflors e Jema.

Evidenciadas as informações no sistema SGCom Web sobre os treinamentos realizados na EPS Emflors, emitida em 12.05.2021. Treinamentos em Integração de Segurança, Saúde e Meio Ambiente, Ordem de Serviço, Cipa, Manipulação de Agrotóxico, NR 31, Curso Mopp, Operador de Munk, Tratorista Agrícola, Condutores de passageiros, Treinamento em Ginástica Laboral, Brigadista e socorristas.

No momento da auditoria, em maio de 2021, existiam 32 empresas terceirizadas, sendo 08 com atuação na silvicultura, 1 nas atividades de colheita e em outras atividades: logística, estradas, engenharia, PME.

Evidenciado no SGCON –Sistema de Gestão de Contratadas, toda a documentação exigida no procedimento PR. SEG.F.005, exigido pela legislação, está registrada neste banco de dados, com controle de SSO, atualizada no dia 11 de março de 2021.

Princípio 2. Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazo, em busca da sua sustentabilidade.

Para a organização Bracell Bahia Florestal atender o Princípio 2 - Racionalidade no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazo, em busca da sua sustentabilidade, o manejo florestal deve ser planejado e executado com serviços próprios ou através de terceiros. Neste caso, a organização avaliada deve promover e ter atitudes que levem ao uso racional dos recursos florestais, desde a matéria-prima produzida, os produtos secundários ou os serviços prestados pela plantação florestal comercial. A organização deve igualmente manejar os plantios comerciais de modo que a atividade não ocasione exaustão de recursos naturais renováveis. Os critérios e

indicadores a serem atendidos são os indicados nos itens de 3.2.1 a 3.2.4 da Norma ABNT NBR 14789:2012.

Critério 2.1. Aspectos e impactos ambientais

Procedimentos documentados: A empresa possui todos os procedimentos operacionais disponíveis no sistema SFG.

Aspectos e Impactos Ambientais: Verificado o procedimento interno PR.IND.028 ver 18 – levantamento de aspectos e impactos ambientais – elaborada para todas as áreas de atuação da empresa. As avaliações são específicas par cada atividade florestal.
Verificada planilha de aspectos e impactos com as devidas medidas e controle. A empresa é também certificada em ISO14001:2015, o que torna o levantamento de aspectos e impactos bastante detalhados. Planilha LAIA evidenciada 2021. Verificadas as seguintes LAIAs:

- Adequação de malha viária
- Recuperação de áreas degradadas
- Central de Armazenamento de resíduos
- Almoxarifado
- Silvicultura
- Colheita mecanizada e semimecanizada

As LAIAs estão sendo revisadas para incluir as questões de probabilidades, impactos e oportunidades de risco.

Informações de Microplanejamento Florestal: Microplanejamento: Avaliações de impacto socioambiental nas atividades de colheita. Visita prévia indica as ações iniciais para inserir no sistema Softexpert. Todas as ações do microplanejamento são inseridas no sistema. Após esta avaliação inicial, é realizada uma visita integrada. Evidenciados Microplanejamento Projeto Caracatu. Crumay e Altamira. Book apresenta recomendações do Projeto.
Ações evidenciadas após a elaboração do book com recomendações, no sistema Softexpert. Verificado o Check-list online das conformidades e não conformidades dos pós corte. Itens: respeito ao microplanejamento, intervenção em áreas naturais ou impacto em comunidades, impactos em cercas ou áreas adjacentes, redes elétricas, procedimentos operacionais na frente de trabalho, local da área de vivência, locas outorgados em uso, danos em áreas operacionais, risco de trabalhadores, sinalização de segurança, resíduos, erosões, cascalheiras, ações ilegais ou alteração do planejamento de corte.

Reuniões semanais – toda segunda-feira – para discutir andamento dos projetos e resolver os potenciais não conformidades. Verificado no sistema a gestão das NCs internas.

Critério 2.2 – Plano de Manejo Florestal:

Nesta auditoria remota não houve alteração no plano de manejo, conforme foi evidenciado na auditoria anterior de 2020, realizada no período de 27 a 30/04/2020. Nesta oportunidade, foi evidenciada a atualização documentada do Plano de Manejo (versão completa), versão 07, emitido em de abril de 2019. O Plano de Manejo Florestal Integrado sintetiza os programas, ações e procedimentos adotados pela BSC/Copener para a Gestão Florestal de suas unidades de manejo na busca de práticas para alcançar a sustentabilidade do processo florestal do grupo empresarial. O plano de manejo da Bracell Bahia Florestal foi concebido para servir como instrumento de planejamento e acompanhamento das atividades da empresa. A revisão do Plano é realizada a cada dois anos. Verificada evidência de revisão e adequação do plano – que será publicado no final de Maio/2021.

Resumo Público do Plano de Manejo é revisado anualmente, também será disponibilizado até o final de Maio/2021. Verificados os indicadores atualizados 2020/2021 em planilha adicional.

Os procedimentos referentes aos processos de treinamento da BRACELL são: PR.IND 010 (Conscientização e Treinamento) e PR.IND 074 (Avaliação de Desempenho).
Plano de Manejo Florestal foi elaborado e tem como Responsável Técnica: Sra. Meryellen Baldim de Oliveira – Engenheira Florestal, CREA nº 120055566-0

Evidenciado no Plano de Manejo Florestal os seguintes itens:
- Caracterização dos recursos naturais da região (Geologia, solos, clima, hidrologia, flora, fauna);
- Condições socioeconômicas e perfil das áreas adjacentes (uso e ocupação do solo);
- Objetivos do manejo florestal, espécies manejadas, manejo florestal (Planejamento florestal incluindo inventário florestal, microplanejamento, geoprocessamento, pesquisa e desenvolvimento);
- Construção e manutenção de estradas;
- Viabilidade econômica do manejo no item 2 (Apresentação do grupo);
- Inventário florestal;
- Fontes alternativas ao plano de manejo: Programa produtor florestal;
Programas e projetos sociais;
Evidenciado o Resumo Público do Plano de Manejo Florestal, versão 2020, contendo as atualizações e os dados de monitoramentos referentes ao ano de 2019. Disponível ao público no

site da empresa www.brascell.com, na intranet e divulgados nos diálogos operacionais com a comunidade.

Evidenciadas informações de envio de resumo de plano de manejo para a lista de partes interessadas: em ao longo de 2020, em diversas reuniões comunitárias foram apresentados os programas sociais e resumo de plano de manejo. Datas: 11/09/2020 em Inhambupe; 15/09/20 em Serradinho; 03/11/20 nas comunidades Urubá I,II,III;01/12/20 e Pedras de Baixo; 06/05/21 em Aporá dentre outros.
Indicadores estabelecidos no resumo de plano de manejo – resultados de 2017, 2018, 2019. Indicadores 2020 verificados em documento adicional. Apesar da pandemia de Covid-19, houve aumento de contratação pessoal na Bracell.

Indicadores de capacitação – 5187 horas de treinamento em 2020 – diminuição de horas de treinamento por conta de aglomerações. Foram realizadas orientações de campo de forma virtual – *online,* muitos treinamentos foram relacionados à contenção da pandemia.

Monitoramentos de acidentes – 0 acidentes com próprios ou terceiros em 2020. Índice de atitude segura acima de 85%, superando a meta estabelecida.

Dados de inventários disponibilizados – em 2020, o IMA subiu para 25,9m3/ha/ano.
Em 2020, foi realizado o mapeamento de 25.000ha de solos, com vistas à caracterização e estabelecimento de estratégias de adubação por talhão. Capacidade de produção de 26 milhões de mudas nos dois Viveiros em 2020. A previsão é aumentar para 35 milhões de mudas em 2021.

Colheita florestal – colheita em 2020 – 226.0071 m3 para celulose e 120.709 m3 destinadas à madeira para energia. Volume transportado 2,34 milhões m3 de madeira descascada. Área plantada dentro do escopo de certificação – e condução da brotação: Plantio/Reforma: 7.799ha, Condução: 5.950ha. Investimento em estradas em 2020 foi de 19 milhões de reais.

Controle biológico de pragas – evidenciado resultados foram maiores que 2019, através de dados de soltura, para controle de lagartas desfolhadoras. Dados de incêndios florestais apresentados no resumo do plano de manejo – Houve uma redução significativa em 2020, devido às condições climáticas ao longo do ano e, segundo a Organização, também devido ao Programa Amigos da Floresta.

Verificados resultados de gestão de resíduos, com a redução dos mesmos em relação ao volume de madeira processada, quando comparado aos anos anteriores. Monitoramento de qualidade da água – não houve desvios em relação aos padrões de qualidade das águas – verificação de contaminação por uso de químicos e adubos.

Monitoramento de fumaça preta – 100% de conformidade em 2020 para os veículos verificados.
Monitoramento de fauna e flora- verificados os resultados dos indicadores de 2020. Monitoramento dos programas sociais e demandas/reclamações recebidas apresentadas no plano. 19 projetos em andamento em 2020, com cerca de 67 mil pessoas beneficiadas diretamente pelos projetos sociais. Número de empregos diretos e indiretos, programas de educação, incentivo na geração de trabalho e renda. Mesmo com a pandemia foi possível executar boa parte dos projetos.

Critério 2.3

Viveiro Quatis. Verificada a LAIA – Levantamento de aspectos e impactos dos viveiros, rev11.
PR.FLO.054 - PRODUÇÃO DE MUDAS CLONAIS - VIVEIRO QUATIS, ver 1.

Viveiro Quatis - com capacidade de 24 milhões de mudas. Existem cerca de 160 pessoas trabalhando da região. Pico de produção nos meses de janeiro a abril. 100% dos funcionários são próprios, mas durante o pico de produção são contratados temporariamente. Existem funcionários temporários que podem ser também absorvidos para outras atividades. Construído em 2011, foi já planejado com as questões ergonômicas abordadas durante a construção. Início da produção em setembro de cada ano.
Consumo: Água 15-18 l/muda produzida.
Produtos químicos: esterilização (hipoclorito de sódio).
Substrato – material inerte. Adubação ou qualquer manejo de pragas é realizado no viveiro. Cerca de 30% das mudas são descartadas. 2 poços outorgados Viveiro Quatis:
Portaria 12661, val 19/10/2020 – 2 poços 947,6 m3/dia 922,3 m3/ dia, durante 23 h/dia. Pedido de renovação aberto no INEMA em 07/05/2020, em análise.

Consumo de água evidenciado para os poços: Verificado consumo de Poço 08. Taxa média mensal de 54,1%. Poço 09 – verificado consumo mês de abril de 48,9% do volume outorgado. 135000m3 no mês de abril. Verificado registro de consumo anual dos poços. Não houve desvios.

Principais pragas de viveiro: minijardim clonal seria o local mais crítico para pragas. A mosca branca é controlada neste local através da quantidade de luz diária e poda. Somente utilizado

controle químico quando ocorre aumento populacional da mosca. Fungicida utilizado: Nativo (Tebuconazol).

Cronograma de aplicação de defensivos – Abril /2021 evidenciado- local, nome do produto, praga, canaletas utilizadas, data, doses. Receituário agronômico para cada aquisição – recomendação técnica do setor de pesquisa.

Maxim, segundo produto mais utilizado no viveiro – fungicida. Receita agronômica 60 vinculada ART BA20200318878, 10 L de Maxim. 02/10/2020. Os tubetes são reutilizados no viveiro. Evidenciados vídeo e fotos da produção de mudas no viveiro quatis. Há disponibilidade de banco semissentado, caso o colaborador necessite.

O Viveiro possui um sistema de cloração de água e filtro de carvão para tratamento antes da irrigação. Local de armazenamento de agrotóxico e fertilizantes evidenciado por fotos e entrevistas.
Kit de primeiros socorros – evidenciado- maca, caixa de primeiros socorros, inspeções periódicas, colar cervical, talas.

Verificado registro de conformidade legal: RENASEM Quatis processo 21012.001959/2014-15, valido até 30/10/2021. Renasem BA00034/2006. Clones utilizados – registro – 5 clones principais, desenvolvidos na própria empresa. Clone 1404, Eucalyptus urophylla, número registro 30546, 2013, Copener Florestal. Clone 1407, Eucalyptus urophylla, número registro 3054625224, 2010, Copener Florestal.

Atividades de Almoço para os funcionários: refeitório com capacidade para 60 pessoas. No período da pandemia, somente 20 pessoas por vez. Uso de acrílico nas mesas para evitar contaminação. Álcool gel disponível. Número de ônibus de transporte de pessoas triplicou para o atendimento de pessoas sem aglomeração. Medidas de protocolo de distanciamento de Covid evidenciado.
Análise de água do viveiro após adubação, que é lançada na área de reflorestamento ao lado do viveiro. Laudo 123036/2020-0 – efluentes do viveiro Quatis – MERIEUX Nutri Sciences lab – Res Conama 430/2011, art 16. 27/05/2020. O Laudo indica se há resíduos de pesticidas no viveiro.
DDS registros evidenciados – Abril/2021. Ginástica Laboral após DDS, antes do início dos trabalhos e no meio da tarde.

Viveiro Salgado. Produção anual de 4,5 milhões de mudas. Verificada a LAIA – Levantamento de aspectos e impactos dos viveiros, ver 11. Procedimento PR.FO069 ver 00. Produção de Mudas

viveiro Salgado. Outorgas e consumo – Portaria 19352, validade 2023. Poço 1125m3/dia – 9h/dia, – Abril/2021 - Média de consumo de 42% do volume total outorgado. DDS e Ginástica laboral é a mesma do Viveiro Quatis. Análise de Potabilidade evidenciada Faz Salgado- Laudo 119621/2021-0 – mensalmente - MERIEUX Nutri Sciences lab –15/04/2021 – Portaria Consolidada do Ministério da Saúde n° 5/2017 -

Critério 2.4. Atividades de Plantio. Rastreabilidade do fluxo do produto florestal.

Para o critério 2.4, foram evidenciadas as informações que estabelecem o sistema de rastreabilidade do produto florestal, conforme previsto no MAN 01 – Manual de Cadeia de Custódia. Essas informações são mantidas e controladas no sistema informatizado SGF – Sistema de Gestão Florestal. Neste SGF as informações de controle de transporte da madeira são evidenciadas com dados em tempo real, com identificação da ordem de coleta de madeira, número do romaneio, data, horário, placa do caminhão, área de corte, número do talhão e volume de madeira transportado para a fábrica Bracell em Camaçari.

O carregamento de madeira no campo é realizado conforme PR.FLO.051 (Transporte e carregamento de madeira). A madeira colhida é transferida para a fábrica da BSC (empresa do mesmo grupo) por meio de transporte rodoviário. O documento de transporte que acompanha a carga é a ordem de busca que é gerada na fábrica e entregue ao motorista no momento do descarregamento da carga.

Rastreabilidade do produto florestal. Para a rastreabilidade do produto florestal foi evidenciado o procedimento interno PR-FLO-049, ver 10 – Pátio de madeira – que apresenta detalhes sobre a rastreabilidade da madeira desde o corte até a entrega na portaria da fábrica. O Sistema SGF possui um cadastro com todos os projetos florestais, informação de talhão e certificação. Planilha Excel apresenta nome do projeto, status, número do certificado Cerflor BR032382-1, se é certificado ou controlado, número de contrato, área própria ou terceiro, categoria de risco e descrição de origem.

Evidenciadas informações de NFs: Projeto Conde – NF n°6100412, talhão 50 – madeira certificada. 48060kg. Certificado Cerflor BR032382-1 100% Cerflor. Checagem no sistema SGF de dados da NF estavam corretos. Projeto Caetex Boa Vista – NF n°6100291, talhão 155 – madeira controlada. Checagem no sistema SGF de dados da NF estavam corretos. 60m3. Verificadas as propriedades certificadas e não certificadas no cadastro e a forma de rastreabilidade de ambas. Não houve desvios

Princípio 3 – Zelo pela Diversidade Biológica.

Critério 3.1. Na organização auditada Bracell Bahia Florestal, para o atendimento a este princípio (Zelo pela Diversidade Biológica), a organização deve manejar a plantação florestal comercial de modo a minimizar os impactos negativos de sua atividade silvicultural sobre a flora e a fauna nativas e biodiversidade genética das suas matrizes de plantio. A organização deve zelar pela manutenção da diversidade biológica, atendendo aos critérios e indicadores descritos em 3.3.1 a 3.3.6. Na amostragem realizada na auditoria remota na organização Bracell Bahia Florestal, foram obtidas as seguintes informações, abaixo relacionadas.
Visando principalmente a produção de celulose de alta pureza (celulose solúvel), que envolve a retirada de hemicelulose, lignina e extrativos da madeira, aproveitando apenas a celulose, os esforços na área de pesquisa e desenvolvimento (P&D) são voltados para a obtenção de uma matéria-prima com alta superioridade em adaptação, produtividade e qualidade tecnológica, apoiada em uma ampla rede de experimentos, cobrindo todas as variações ecológicas existentes em seu território de atuação.

São realizados atualmente, para 2021, testes clonais 10 testes, com 8 testes de progene, com sementes com polinizações controladas no pomar, com 950 plantas de diferentes espécies.
Em 2021, foram evidenciadas 800 - 1000 cruzamentos diferentes, com geração de 183 mil indivíduos em botões polinizados e com produção de 1.3Kg de sementes.
São realizadas atividades de pesquisa de solos, visando a fertilização para enriquecimento do solo, com estresse hídrico, muito presente na região norte da Bahia. A organização utiliza em todo o projeto de plantio, atualmente com 13 clones comerciais em 2021, de material genético para o planejamento de 2021.

Evidenciadas as informações sobre as atividades de melhoramento genético florestal, concebido de forma a melhor atender às três mais importantes interfaces relacionadas ao processo de fabricação e utilização de celulose (floresta, processo industrial e qualidade do produto), o programa de melhoramento genético da Bracell B. Florestal é baseado na seleção recorrente recíproca (SRR), utilizando as técnicas de hibridação e clonagem, que são altamente recomendadas para a geração de indivíduos superiores (pelos efeitos da heterose ou vigor híbrido) e implantação de florestas clonais (forma de maximização dos benefícios da hibridação), sendo as espécies *E. grandis* e *E. urophylla* as bases do programa. Outras espécies como o *E. camaldulensis* e *E. tereticornis, E.*

pellita, E. robusta e outras têm sido utilizadas para a produção de “tri-cross” com *E. grandis* x *E. urophylla*.

Um dos grandes desafios para o programa de melhoramento genético da empresa é a obtenção de materiais com resistência à seca, uma vez que boa parte das áreas de plantio comercial da empresa está localizada em regiões com índice pluviométrico inferior a 900 mm/ano.
A organização também informou que um outro desafio é a obtenção de uma matéria-prima com celulose de alta qualidade, alto rendimento e baixo teor de lignina, sendo que para isso a espécie *E. globulus* tem sido utilizada em cruzamentos controlados para a produção de “*tri-cross*” (cruzamento triplo) com *E. grandis* x *E. urophylla*. Esses trabalhos de pesquisa são realizados em conjunto com a equipe de P&D com a área industrial.

A Bracell Bahia Florestal utiliza os seguintes procedimentos para o melhoramento genético. Enxertia com pomar de 900 plantas. Metodologia aplicada na obtenção de pólen e botões para a realização de cruzamentos controlados em árvores de pequeno porte a fim de facilitar o manejo da atividade. Esta metodologia consiste em unir ramos adultos com plantas jovens, no intuito de induzir a sua floração precoce.

Polinização Controlada. A polinização controlada tem como característica básica unir qualidades genéticas entre indivíduos, na intenção de melhorar a sua composição de cargas genéticas para a obtenção de novos indivíduos melhorados. Os objetivos destas estratégias de melhoramento são: 1. produzir florestas de alta produtividade e qualidade da madeira para a fabricação de celulose solúvel; 2. aumentar a produtividade em áreas de baixa precipitação pluviométrica, viabilizando a utilização de áreas marginais da empresa quanto a este aspecto; 3. produzir florestas cuja produção seja estável em relação às variações interanuais de precipitação e à ocorrência de pragas e doenças.

Testes de Progênies. Os testes de progênies têm como objetivo principal determinar parâmetros genéticos e detectar interações genótipo x local. Candidatos a clones são procedentes, na maioria das vezes, de cruzamentos controlados. A avaliação começa precocemente a partir dos dois anos de idade para crescimento em volume (~ 300 indivíduos superiores são selecionados para avaliação em testes clonais anualmente).

Testes Clonais. Os testes clonais são implantados em diversas áreas da empresa, cobrindo solo, relevo, faixa de precipitação, com o objetivo de selecionar clones para plantio comercial e detectar interações genótipo x local. Após a seleção dos melhores clones operacionais como testemunhas, a organização realiza avaliação aos dois anos de idade quanto ao crescimento em altura total e diâmetro à altura do peito (DAP) para o cálculo do volume de cada clone. No mesmo período, os experimentos são avaliados quanto à densidade da madeira, obtida de forma indireta via Pilodyn ("ranking"). Normalmente, são selecionados cerca de 150 a 200 clones com maior crescimento e densidade. Clones são submetidos à análise de qualidade da madeira - via NIRA (Near-infrared Analysis), em que são avaliados: o rendimento em celulose, a densidade da madeira, o teor de lignina, o teor de extrativos e pentosanas, a alvura e a viscosidade.
Testes Clonais ampliados - CSI, com seleção precoce de 3 anos e qualidade de madeira de 6 anos nos CFT. Nessa última etapa, os 55 melhores clones são então caracterizados tecnologicamente a partir de cozimentos industriais e análises de características anatômicas das fibras. A recomendação de clones é feita baseada nos resultados de testes clonais instalados em diferentes unidades de solo e regimes de precipitação pluviométrica da região.

Aos sete anos os materiais selecionados pela forma, volume, sanidade e adaptação são amostrados para testes de química e tecnologia da madeira. Somente os materiais de alto desempenho silvicultural e boas características para a fabricação de celulose de dissolução são recomendados para plantio.

Manejo de Pragas. Programa de Proteção Florestal. Pragas e Doenças
Para a Bracell, o monitoramento das florestas para a prevenção de pragas e doenças é realizado através de pessoal técnico especializado, em caráter de campo e viveiro. A partir desta ferramenta, realiza-se o diagnóstico de pragas e doenças, bem como sua quantificação em incidência e severidade, para posterior tomada de decisão. Uma vez recomendado o controle da infestação, preferencialmente são utilizados defensivos químicos de baixa toxicidade, devidamente registrados nos órgãos competentes.

Amostragem de 2021. Evidenciadas as informações do Manejo Integrado de Pragas (MIP) são aplicadas individualmente ou conjugadas, como por exemplo, a liberação de inimigos naturais de pragas em campo, a partir de criação e multiplicação em Laboratório de Proteção Florestal, destinado a esta finalidade.

Evidenciadas as informações de monitoramento em 2021, planilha de monitoramento, para o manejo de pragas, como nome do talhão do projeto Gameleira, em abril de 2021, com as contagens de insetos presentes, área coberta, número de amostras, informações da data do plantio e número de larvas.

Evidenciadas as informações de monitoramento em 2021, planilha de monitoramento, para o manejo de pragas, como nome do talhão do projeto Araticum, talhão 22, em janeiro de 2021, com as contagens de insetos presentes, área coberta, número de amostras, informações da data do plantio e número de larvas. Evidenciado o registro de liberação de inimigos naturais, com a espécie P. Elaeisis, com especificação dos números dos talhões com liberação 457.188 inseto adulto no período de 04 a 11 de fevereiro de 2021. Evidenciado o registro de monitoramento armadilhas luminosas, com instalação no dia 15.02.2021 e retirada no dia 19.02.2021, no projeto Araticum, talhão 22.

Evidenciado registro de histórico mensal de liberação ao longo dos meses de janeiro a maio de 2021, com o total de 13,5 milhões de espécimes de P. Elaeisis e Tetrastichus, com cobertura de 7.330 hectares, na dose de 1780 espécimes por hectares. Evidenciado o registro da praga de Thyrinteina arnobia.

O setor de Proteção Florestal da empresa é vinculado à área de Pesquisa e Desenvolvimento, e atua nas grandes linhas de pesquisa e apoio operacional, especificamente acerca dos temas: Entomologia (pragas) e Fitopatologia (doenças). As atividades de pesquisa e desenvolvimento pertinentes ao setor de Proteção Florestal são referenciadas no procedimento PR.FLO 036, revisão 04, de 24.08.2017.

Para o controle de Fitopatologias, foi evidenciado registro do último relatório de monitoramento de Ferrugem, com ocorrência documentada no Projeto Serra do Bode, em 25 amostras em 13 talhões, com valores médios acima de 5% com ações de recomendações de pulverização. Evidenciado registro de recomendação de pulverização do fungicida Nativo, na dosagem de 1,5 mL por litro, nos talhões 03, 04 e 05, no período de aplicação em janeiro de 2021.

Rastreabilidade de auditoria. Evidenciado registro de operação de aplicação de fungicida. Nativo. Evidenciado o registro de Ordem de Serviço, número da Ordem 9851, emitida no dia 04.01.2021, para o prestador de serviço EPS, empresa Jema, com serviços executados no dia 16.01.2021,

talhão 05, com fungicida sistêmico Nativo, com dosagem prevista de 0,30 e utilização de óleo mineral espalhante Adesivo Agral, na dosagem prevista de 0,06 mg/l.

Para o controle de ferrugem, foi evidenciado o registro de Ordem de Serviço, n. 9851, emitida no dia 04.01.2021, para a realização de desbrota nos talhões 08, 09, 10, 11, 12, 13, no projeto Serra do Bode, nos dias 20 e 21 de janeiro de 2021. Evidenciado registro de Ordem de Serviço, n.9965, executado nos dias 11 e 12 de janeiro de 2021 nos talhões 01, 02, 06 e 07, no projeto Serra do Bode. O.S n. 9789, emitida no dia 10.12.2020, para controle de desbrota nos talhões 003, 004 e 005.

Critério 3.4

Evidenciadas as informações de Monitoramento da Biodiversidade – dados compilados de 2018,2019, 2020. Monitoramento de fauna – 2018, 2019, 2020 – nova metodologia para monitoramento de fauna, iniciados os estudos estatísticos. Em 2021, estão previstas duas campanhas – estações seca e chuva.

Evidenciadas informações de Monitoramento de Flora, com amostragens na frequência bianual.
Os monitoramentos de fauna e flora busca, identificar possíveis impactos ambientais à biodiversidade e propor medidas de mitigação/compensação. Locais de monitoramento:
Evidenciado Projeto Santo André – alto Valor de Conservação – área de enclave de Cerrado. Armadilhas fotográficas e transectos. Projeto Bonfim – Enclave de cerrado. Projeto Olhos D´Água Fazenda Raiz – Caatinga. Plantações bastante próximas. Projeto Cachoeira – Mata Atlântica Projeto Sergipe – Mata Atlântica. Faz Jaboticaba – AAVC – área destinada somente à conservação, isolada das influências pelas plantações.

Evidências do projeto RPPN Lontra – grande área de Mata Atlântica – destinada à conservação. Delineamento dos experimentos: Monitoramento ponto de transição, talhão e vegetação nativa. De forma a verificar a distribuição espacial da biodiversidade. Verificada autorização para atividades com finalidades científica – Autorização de Captura, Marcação e Transporte pelo ICMBio, #70364-1, 06/04/2021.

Verificadas informações documentadas de Monitoramento de Fauna: Herpetofauna (Anfíbios e Répteis): Procura visual ativa (PVA); Transectos (5000M/H); Encontros Oportunos; Marcação de animais: com Bioelastômero

Evidenciadas informações sobre o monitoramento da Mastofauna (mamíferos não-alados): Informações documentadas em relatórios: Procura visual ativa; Armadilhas fotográficas – 12 pontos atualmente; Armadilhas de captura viva; Avifauna; Ponto de escuta e Observação; Captura e Anilhamento.

Verificados os resultados de cada projeto para cada grupo analisado. Identificada variação de riqueza de Herpetofauna ao longo do tempo após colheita e plantio. Indicando que a riqueza tende a aumentar com o crescimento da floresta. Em alguns dos projetos avaliados que foram colhidos em 2020 – identificados que não houve diferença significativa na diversidade no ano da colheita. Verificados índices de diversidade nas diferentes áreas analisadas – talhão, transição e reserva. Resultados indicam também anfíbios ameaçados de extinção e que se mantém ao longo do tempo com a população estável ao longo do tempo, denotando locais de extrema importância para a conservação de espécies.

Variações climáticas, com o aumento do período chuvoso nas áreas mais secas, resultam em maior riqueza de anfíbios nestes locais. Resultados de estudos de Mastofauna verificados. Delineamento coerente com o número de amostras estabelecidos estatisticamente.

Verificados registros de animais endêmicos nas áreas da empresa. Todos os resultados foram correlacionados com o local de monitoramento. Verificados que as espécies se mantêm conservadas, tendo inclusive aumento na riqueza em diversos projetos.

Informações sobre o monitoramento da Avifauna: Não houve muitas diferenças entre as áreas de reserva, transição e talhão nas áreas de Caatinga. Enclave de cerrado – poucos animais presentes nas áreas recém-colhidas. Lista de espécies ameaçadas e endêmicas evidenciada também para a avifauna.

Evidenciadas de informações documentadas sobre a Flora: Monitoramento de Flora é realizado a cada dois anos. Realizados na vegetação nativa e nas áreas de transição. Verificados resultados de riqueza absoluta de flora por projetos. Através de parcelas permanentes, levantamento fitossociologico dos locais, incluindo os diferentes biomas ocupados pelas áreas da Bracell.

Durante as análises de levantamento de flora e fauna, verificou-se uma relação de maior riqueza de espécies de fauna e flora em determinados locais, como os Projetos Sergipe e Cachoeira. Evidenciado Relatório de Monitoramento de Flora 2019. Parcelas retangulares de 0,10 ha (Cerrado), 0,02 ha (Caatinga) e 0,01 ha (Mata Atlântica). Espécies endêmicas e ameaçadas também identificadas no relatório. Previsto para 2021 novo monitoramento de flora.

Critério 3.5

Verificado o Programa de Regularização Ambiental – PRA da Bracell. Para projetos de recuperação, foram previstos 43ha. Plano de recuperação das áreas degradadas e erradicação de exóticas em APP, RL, VN. Cronograma ilustra erradicação até 2031. De acordo com o CAR de cada imóvel. No total, cerca de 30% do total do PRAD já foi executado – sendo 768 ha no total que necessitam ser recuperadas. No projeto de erradicação, cerca de 25% já foi executado.
O início do processo, as áreas para serem recuperadas são verificadas por imagens de satélite. Estes locais são conferidos por visitas nos sites a fim de confirmar as necessidades e estabelecer métodos de restauração.

Evidenciado relatório Migrar – PRAD 2020 – executado em 16,53 ha. Foram restaurados diversos fragmentos em cerca de 11 Projetos. Deste total, 4 há foram repasses de locais já objeto de plantios com essências nativas.3065 mudas para repasse.

Projeto Tabatinga foi o que recebeu o maior PRAD em 2020, 12,29 há. Área objeto de plantio com essências nativas. Utilizando casca de eucalipto para uso como cobertura vegetal de solos expostos. Adubação, coveamento, não foi utilizado nenhum herbicida químico, somente isca formicida. Plantadas 11393 mudas no total, sendo cerca de 8 mil mudas plantadas somente no Projeto Tabatinga. Parte das mudas foi adquirida pela comunidade, que possui viveiro de essências nativas. Espaçamento 4 x 4m.

Durante os plantios com essências nativas, foram seguidos os mesmos padrões requeridos pela Bracell em seus plantios comerciais, tais como áreas de vivência e todas as questões trabalhistas relacionadas.

Evidenciado Plano Plurianual de recuperação de áreas degradadas – 2015 a 2030.

Indicadores de Monitoramento dos PRADs: Sobrevivência, crescimento em altura, estabilização de processo erosivo, cobertura de solo, espécies invasoras.

Monitoramento anual até os primeiros 3 anos. Relatório de monitoramento – 31 áreas monitoradas entre 2017-2019. Recomendações para manutenção de PRAD´s que não atenderam aos indicadores especificados, são objeto de revisão da metodologia aplicada, conforme indicado no relatório de monitoramento. Verificado o procedimento interno PR.FLO.018 - 07 - Recuperação áreas degradadas evidenciado.

Retiradas de Exóticas. Para 2021, 959 ha previstos para serem erradicados no Projeto Areal. Evidenciado relatório parcial da retirada de exóticas no projeto Areal – entre Rios. Foi aplicado anelamento das árvores com glifosato. Após verificação de campo, a infestação foi reduzida para 800 há. Estabelecidas parcelas que estabeleceram locais de alta, média e baixa infestação de Pinus. Realizada operação em 16/02/2021, durante 35 dias. Descritos os pontos de operação das áreas. 641 há de médio e alta infestação foram objeto do trabalho. O ideal é realizar este serviço antes da época de dispersão de sementes, em abril.

Critério 3.6

Evidenciado a sistemática de segurança patrimonial, conforme previsto no procedimento PR.SEG.PAT.002 – Ocorrências Patrimoniais, revisão 05, de 28/09/2020, que tem como objetivo padronizar as ações dos vigilantes, funcionários próprios e terceiros, visando à eficácia das atitudes a serem tomadas diante de qualquer ocorrência, a exemplos de roubos, furtos, caça predatória, desmatamento de reserva legal, invasões, presença de gado na área própria, acidentes com ou sem vítimas e incêndios, que porventura se evidenciam nas áreas da empresa. Em 2021, a ocorrência mais frequente é a existência de armadilhas e artefatos de espera para a caça.

Em caso roubo e/ou furto de madeira, bem como caça e/ou pesca em local proibido, por ser área de conservação ambiental, o vigilante procura identificar evidências para uma possível investigação policial. Sempre que possível, fotografar o local (madeiras cortadas e guardadas, talhões cortados e outros) e efetuar uma busca nas áreas adjacentes, objetivando a recaptura do patrimônio furtado, bem como a presença de suspeitos na área. Além disso, informar de imediato a Segurança Patrimonial, indicando o local exato do fato observado. Feito isso, deslocar, após devidamente

autorizado, a Delegacia de Polícia para o Registro de Ocorrência e entregar à Segurança Patrimonial, os documentos do Registro Policial, bem como o relatório das ações realizadas.

Evidenciadas as informações de identificação de ocorrências documentadas no aplicativo Survey 123, com o ArcGis, instalado nos celulares. Relatórios das ocorrências nos itens 03 ao 16 do sistema Survey.

Evidenciadas informações controladas de eventos de segurança patrimonial no Setor 2, com ocorrência de 38 eventos de janeiro a abril 2021, com maior incidência de furto de madeira nativa, sendo que em março de 2021 com 16 ocorrências, 3 ocorrências com furto de eucalipto.
Evidenciadas informações na planilha de ocorrências no setor II, Projeto Rio Preto, Reserva no talhão 04, com ocorrência de furto de Nativa, com 50 árvores, com boletim de ocorrência pendente no dia 20.04.2021.

Verificadas as informações de ocorrência de furto de madeira de eucalipto no setor 2, com 3 eventos em 2021, com o BO 21-00522, emitido no dia 23.02.2021, tipo negativa, Projeto Cruz Alta, talhão 29, com furto de 3,40 m3, aproximadamente 7 arvores de eucalipto.

Evidenciado o controle das informações de ocorrências BO, 21-00522, com data do fato no dia 23.02.2021, com ocorrência de “furto de eucalipto”, no talhão 29, no Projeto Cruz Alta, município de Entre Rios, com comunicação a Polícia Militar da Bahia, com a identificação do encarregado da empresa que realizou a ocorrência. Boletim de ocorrência emitido no dia 09.04.2021.

Evidenciadas informações controladas de eventos de segurança patrimonial no Setor 5 (Município da região de Alagoinhas e Aramari e Araçás), com ocorrência de 37 eventos de janeiro a abril 2021, com maior incidência de furto de madeira nativa, e furtos de eucalipto, sendo que em fevereiro de 2021 com 15 ocorrências e janeiro com 12 ocorrências.

Evidenciadas informações na planilha de ocorrências no Setor V, Projeto São Sebastião, no talhão 17 com ocorrência de furto de eucalipto, 0,97 m3 de madeira, com boletim de ocorrência BO 21-00765, com data de registro de 22.02.2021.

Evidenciado o Registro da ocorrência BO, nº 21-00765, data de registro 09.03.2021, com ocorrência do fato no dia 22.02.2021, com evento de roubo de madeira de eucalipto, 17 árvores, projeto São Sebastião.

Evidenciado o registro de ocorrência patrimonial BO, nº 21-00982, com data do fato 17.02.2021, ocorrência de lixo no projeto Chile, talhão 17. Evidenciado o registro de ocorrência BO, nº 21-00982, com data do fato em 17.02.2021, com ocorrência de descarte ilegal de sacos de garrafas. Foram evidenciadas as ações corretivas de retirada do lixo colocado de forma ilegal conforme descreve o boletim de ocorrência executada pela equipe de meio ambiente. Evidenciado o registro de Microplanejamento Ambiental de Colheita e Silvicultura, do Projeto Chile, com registro dos pontos críticos, com evidência de ocorrência de resíduos de lixo doméstico no solo próximo aos talhões 01, 06 e próximo da Reserva do 17. Evidenciado registro no sistema SoftExpert, ocorrência 0187 - Gestão Micro, da ação corretiva de 05, aberta em 01.02.2021, com inserção da ação de coleta de lixo, com prazo de encerramento até 20.08.2021.

Evidências documentadas de ações positivas da área de segurança patrimonial. Foram evidenciadas as informações de ocorrências positivas nas áreas de plantios e reservas legais da organização, com ocorrências de caça, segundo o BO.21-00523, do dia 15 de fevereiro de 2021, Projeto Baixios, no talhão 3 e 26, e área de reserva, com 3 artefatos de caça. Evidenciado o registro de BO, ocorrência 21-00523, com data do fato no dia 15.02.2021, com registro final do BO em 09.04.2021, com ocorrência de caça, numa área de preservação ambiental, Fazenda Santo Antônio do Retiro, Cardeal da Silva - BA.

Evidenciado o relatório com as evidenciadas as operações de troca de placas de advertência e de educação ambiental, com telefone de contato, 0800-289.4747, executados no ano de 2020, Projeto Conceição, executado em 16.06.2020, Projeto Cana Verde, Projeto Treme, município de Itanagra, e em outras regiões como no Projeto Tabatinga, Projeto Caju, Projeto Jequitibá, Subaumirim, Projeto Porto Seguro e outros, com um total de 19 placas. A organização tem cerca de 300 placas implantadas em todas as regiões de manejo florestal.

Verificado que as placas de prevenção e proibição para práticas de caça e pesca, estão disponíveis nas entradas dos projetos de reflorestamento. Evidenciadas fotos dos Projetos Água Boa, Projeto Platô, Projeto Areal e Projeto Cachoeira Grande.

Verificado o Manual de Avistamento de Fauna entregue à colaboradores, que foi revisado, com fotos e cuidados específicos por grupos. O manual facilita a identificação de espécies e também é utilizado como educação ambiental, pois traz informações sobre conservação e proteção das espécies. Manuel bem ilustrado, disponível para vários públicos.

Evidenciado Projeto Estadual ASAS – áreas de soltura de animais silvestres. – Devolução de animais apreendidos. Em 2020, foram recebidos 140 animais para soltura. Realizados treinamentos para resgate de serpentes, com vistas à evitar a morte e atropelamentos de animais, e prevenção contra acidentes ofídicos- fotos e relatório do treinamento em 2020.

Princípio 4 - Respeito às águas, ao solo e ao ar. Critérios 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

A empresa demonstrou no seu manejo florestal a adoção de técnicas que consideram a conservação do solo, do ar e dos recursos hídricos. Essas informações foram evidenciadas nas atividades de campo de Silvicultura, com aplicação de fertilizantes, aplicação de herbicida para o controle de mato competição, atividades de plantio, atividades de colheita florestal, baldeio e transporte de madeira. As evidências coletadas sobre o Princípio 4 foram relacionadas a caracterização ao controle operacional estabelecidos nos microplanejamentos florestais com cuidados com o solo, operação das máquinas florestais, cuidados com os recursos hídricos, uso racional de agrotóxicos, óleos e combustíveis; gerenciamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Os critérios 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 foram todos auditados e atendidos.

Para os critérios do Princípio 4 do Cerflor, a organização Bracell Bahia Florestal, deverá adotar no manejo florestal e nos demais programas de desenvolvimento tecnológico, práticas de gestão e operação florestal que considerem a conservação do solo, dos recursos hídricos e do ar. Na amostragem da auditoria remota de 2021, com as imagens das atividades de campo, foram evidenciadas as seguintes informações abaixo:

Controle de agrotóxicos e suas embalagens. Na Fazenda Quatis, foi evidenciado o procedimento de Recebimento, Manuseio e Armazenagem de Insumos - Área Florestal, cod. IO.ALM. F.001, revisão 12, de 12/07/2019. Evidenciada a sistemática de compras de insumos e agrotóxicos, com registros controlados de RC - requisição de compra, PC pedido de compras, sistemática de FEFO, Nota Fiscal, Requisição de Material e registros de CI - Devolução de EDA’s - Insumos. Todos os registros documentados de solicitações e pedidos de compras são realizados no sistema SAP.

Evidenciadas as informações controladas na planilha de controle de saída e devolução de embalagens de produtos perigosos - CAR, com rastreabilidade do nome do produto, Óleo Vegetal.

Evidenciadas as informações controladas na planilha de controle de saída e devolução de embalagens de produtos perigosos - CAR, com rastreabilidade do nome do produto, Herbicida Scout. Evidenciadas as informações controladas na planilha de controle de saída e devolução de embalagens de produtos perigosos - CAR, com rastreabilidade do nome do produto, herbicida Scout, número de Nota Fiscal e Requisição de Material.

Verificada a planilha LAIA de Aspectos e Impactos Ambientais, da área do almoxarifado e armazenamento de insumo e agrotóxicos.

Evidenciado Relatório de Pacote Tecnológico Programa 2021 – inclui questões de planejamento, pesquisa e desenvolvimento, entre outros assuntos. Abordagem tecnológica sobre manejo de solos e nutrição florestal. Considerações sobre fertilidade do solo e critérios de recomendação e monitoramento nutricional.

Monitoramento nutricional realizado com parâmetros individuais por unidade de manejo (solos de mesma ordem e textura, com a classes de precipitação). Há no momento 13 unidades de manejo de solo. As unidades variam de localização 800 mm a 1300 mm de locais. Recomendação de adubação – conforme unidade de manejo estabelecido. Estudos com recomendações indica a possibilidade de redução de teores de fósforo sem a perda de crescimento da planta.
Mistura granulada com NPK no mesmo grânulo. Proposta também de redução de fertilizantes (NPK) por hectare evidenciado. Já previsto para 2021. Pesquisa com fertilidade do solo e os tipos de resíduos florestais – programa NUTREE – grupo cooperativo integrado por universidades e empresas.

Critério 4.2

Verificado o Monitoramento de Bacias Hidrográficos – métodos qualitativos e quantitativos para pontos em diversas microbacias. Relatório de Microbacias Março 2021 – Monitoramento das águas superficiais e subterrâneas. Além disso, são analisados pontos de efluentes de agua (viveiros).
Avaliados parâmetros físico-químicos. 9 Poços Portaria 5 Anvisa – Aguas subterrâneas. 23 pontos de monitoramento água superficial – Classe 2, Conama 357. Verificado relatório da Microbacia Farje – com verificações quantitativas de vazão.

Relatório apresenta também análises de efluentes – sanitários, viveiro, caixa separadora de água e óleo. Houve um aumento do regime de chuvas nos últimos anos. – Gráfico dos últimos anos com recarga dos aquíferos evidenciado. Aumento da precipitação em 2020. Verificado gráfico de quadro histórico desde 2018, com a média dos últimos 30 anos.

Projeto PROMAB – Bracell, junto com outras empresas faz parte de um grupo que avalia as condições de microbacias em todo o Brasil.

Evidenciados resultados de conservação de solo – relacionados às atividades operacionais de silvicultura. Coletas realizadas semanalmente. Evidenciado estudo de Ecofisiologia e silvicultura. Utilização de dados de clima (temperatura, precipitação), solos e índice de área foliar, de acordo com cada material genético em utilização pela Bracell. Impactos da colheita nos recursos hídricos em estudo,

Critério 4.3

Verificado o PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS - ÁREA FLORESTAL PR FLO, REV16. Verificado o Sistema SGF faz os controles de entrada e saída de defensivos – planilha Excel CAR. Toda nota de entrada, saída para o campo e devolução é registrado dentro deste controle.

Evidenciada NF104888 de saída 14/02/2021, isca formicida sulfluramida, 275 kg – acompanha nota de transporte para o campo RM30033 com detalhamentos da área a ser aplicada. OS 9965 aberta conforme recomendação técnica da equipe de silvicultura, 12/02/2021. Requisição de retirada de materiais é aprovado e aberta OS e quantidade de material liberado, 275 kg (11 caixas) Mirex S2, Prestadora de Serviço Jema, Projeto Água Santa. Devolvido em 02/03/2021, Comunicação Interna# 014903 para CAR da Salgado. Este material é então acumulado nas Centrais de Resíduo da Bracell, até a devolução ao fabricante.

Controle de volumes de entradas e saídas verificado do ano de 2020. Quantidade de Sulfluramida entrada em 2020: 279000 kg. Saída para aplicação – 180.475 kg. 11240 caixas de papelão. Quantidade de Scout (glifosato): entrada em 2020: 301800 kg. Saída para aplicação – 270 171kg. Data: 08/02/2021 – protocolo 185840, Recebimento por Conceição do Jacuípe – INPEV. NF Associação Revendedores Defensivos da Regional Feira de Santana NF 104549, 08/02/2021.

Manifesto 02/21. Transportador Migrar Soluções Ambientais. Comprovante de devolução 01/04/2021. Caixas de papelão 6000kg, Embalagens rígidas 200kg, saquinhos plásticos 250 kg. Data: 08/04/2021 – 434 kg sacos plásticos, 1740 caixas de Scout, 7mil sacos vazios de herbicidas, entre outros. NF 105910, Associação Revendedores Defensivos da Regional Feira de Santana Transportador FLONASE FLORA NATVA e Serv. Florestais. Comprovante de devolução 09/04/2021. 3800 kg recebidos.

Verificadas Licenças: ARDAFS- Associação Revendedores Defensivos da Regional Feira de Santana NF 104549, 08/02/2021. Licença INEMA 19010, validade 2025. Verificados os vídeos dos depósitos de herbicida e químicos na Fazenda Salgado. Evidenciado EPI CA34289 validade 2025 – tecido hidrorrepelente. 60 lavagens.

Evidenciado o controle de lavagem de conjunto hidrorrepeplente. Cada funcionário tem 2 uniformes – um identificado com a cor preta e outra vermelha. Cada turma possui um controle de registros para cada uniforme – evidenciado ano 2021. Silvicultura – Herbicida Mecanizada BS-10. CA 34289. Ficha de entrega de EPI – José Nilton, Elivelton Santos, entrega de conjunto preto e vermelho em abril/2021. Verificada Licença Emflors – Portaria 345/2020 – Prefeitura Entre Rios, validade 2026 – Lavanderia Industrial.

Critério 4.4

Evidenciadas as informações de monitoramento de Fumaça preta, de acordo com o Procedimento PR FLO023 ver 5 – Monitoramento de fumaça preta. Mensalmente é enviada relação de veículos, máquinas e equipamentos. A medição é realizada a cada 6 meses. Para prestadores de serviço, são exigidas as evidências de fumaça preta para estas máquinas. Utilização de Anel de Ringelmann. Caso a situação seja não regulada, o veículo só será liberado após atender padrão exigido.

Evidenciada a Planilha de controle de emissão de poluentes -2020 evidenciada., com modelo, visto, equipamento, placa, setor responsável, índice, data de validade, data de execução. Verificadas informações controladas de 389 veículos cadastrados. Cerca de 68% estão no padrão 1 e 32% estão no padrão 2 –- limite aceitável, conforme Portaria Ibama85/96. Ônibus Emflors – vistoria 4792 – 16/03/2021, placa HLY5627, Densidade 2 (limite 40%), foto.

Trator de Esteira Mat – vistoria 2773 - 16/04/2021, máquinas TE-23, TE12, TE10, Densidade 1 (limite 20%), fotos da medição evidenciadas. Harvester – vistorias 3138,3137, 3356 – - 07/01/2021, HV77, HV78, HV79, Densidade 1 (limite 20%), fotos da medição evidenciadas.

Informações sobre Comitê Técnico de Garantia Ambiental – avaliação dos monitoramentos ambientais. Análise crítica realizada a cada3 meses. Todos os indicadores apresentados nestas reuniões de análise crítica. Verificada reunião de janeiro de 2021. Requisitos legais de licenças, áreas naturais, uso do solo, áreas degradadas, outorgas, consumo de água, notificações, fauna e flora, fumaça preta, resíduos sólidos.

Controle de Resíduos Contaminados. Procedimento PR.FLO.016 ver 16. - Plano de Gerenciamento de Resíduos. Verificada Planilha GRS – central de Armazenamento de Resíduos.
Entrada por manifesto interno de resíduos (MIR), com dados sobre área responsável, tipo de resíduo, quantidade, transportador, receptor. Central de resíduos – localizada no final do escritório de Alagoinhas – Classe I.

Verificado o vídeo realizado no local demonstra a forma de armazenamento e identificação das baias de separação. Não houve desvios. A planilha apresenta dados de entrada, tipo, classe, forma de acondicionamento, quantidades, status (armazenado, encerrado), conversão para tonelada quantidade em estoque.
Verificadas as informações sobre o quantitativo de resíduos por classe. Classe I - Óleo, tambores, Solo contaminado, lâmpadas. Classe II - Pneus, sucatas, papel, plástico, vidro, não reciclável.
Todos os resíduos das operações florestais realizadas nas áreas da Bracell são encaminhados às centrais de resíduos. Em Alagoinhas são centralizados também os resíduos de prestadores de serviços. Resíduos Classe II – não contaminad0 – papel, vidro, plástico – doação para entidade Coral – Cooperativa de Reciclagem de Alagoinhas.

Verificadas os seguintes controles e destinações de 2021: Óleo Usado – Licença Portaria 17775/19, validade 2024 para Lwart Lubrificantes do Nordeste Ltda. MTR #291000978195, de 29/03/2021, Lwart,1,4 toneladas de óleo usado. NF 106501, de 29/03/2021, Bracell p Lwart; 1,64 ton óleo.
Terra Contaminada – CTR Bahia Destinação de Resíduos Ltda -Licença n° 2020.001.001094/LAC, validade 2023. MIX SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, Certificado nº 2021.001.000839/RLAC, val 2024. Licença Simplificada 042/20, validade 2022. Certificado 0973/20 certificado de destinação de resíduos CTR Bahia de 20,75 ton. de resíduos contaminados com óleos e graxa.25/12/2020. LO Portaria 21.934 da CTR válida até 2025.

Descarte Pneus – MTR #291000801365, de 08/03/2021, 2,28 toneladas. NF 105689, de 08/03/2021, Bracell 32 unidades de pneus. Transportadora e destino final: Renovadora de Pneus Roda Brasil Ltda – pedido de renovação evidenciado em 19/02/20218, mais de 120 dias antes do vencimento da Licença de Operação – escopo reciclagem de pneus e materiais metálicos.

Atividades de Silvicultura: Atividade de Aplicação de Herbicida mecanizada com barra desprotegida e aplicação manual com costal. Projeto Marissilva, talhão 01.

Evidenciadas informações de controle operacional do Projeto Salgado, talhão 13 - Aplicação manual. Evidenciadas informações documentadas da Ordem de Serviço n. 10230, emitida no dia 10.05.2021, realizada pela empresa Emflors, Fazenda Salgado, talhão 13-01, 30,28 hectares, aplicação manual de herbicida. Monsanto Scout, na dosagem de aplicação 2,30 kg por hectare.
Evidenciadas informações com as imagens da área de vivência do Talhão 13, aplicação de herbicida costal.

Verificadas Informações documentadas de trabalhadores florestais da empresa contratada. Diego Cardoso Batista - Trabalhador Florestal. ASO com vencimento em 18.08.2021, e realização de treinamento em 20.9.2019. Evidenciado registro do trabalhador florestal Sr. Juvanei dos Reis Souza - Trabalhador Florestal - 14813. Verificada conformidade de registro de ASO, com data de vencimento 03.12.2021 e data de treinamento com manuseio de Agrotóxicos, realizado em 04.04.2018.

Evidenciado registro do trabalhador florestal Sr. Lucival Freitas da Paixão, com registro do ASO, validade em 22.09.2021. Evidenciado o registro de habilitação, e documentação do ônibus com a placa HLY 5623, exercício 2021, código RENAVAM 00199064687. Licença Especial Vinculada n. 0800.2020, com validade até junho 2021. Evidenciado o registro de certificado de vistoria 000170747, com validade até 22.09.2021, pela Agerba. Evidenciado registro de habilitação de com número de registro 05463597592, com validade até 20.11.2023, categoria AD.

Controle de equipamento: Trator de pneu Massey Ferguson - ETPP 28, com registro de Vistoriado 4544. Verificado FISPQ's - Evidenciado registro Scout, da Monsanto, revisão 04, de 03.11.2020.
Receituário agronômico. Evidenciado registro de Receituário Agronômico ART - Série 634, ART 20210459587, produto Scout, na dosagem de 2,5 kg-ha. Emitido na data de 01.04.2021. Evidenciada informação de controle de lavagem de conjunto Hidro-repelente Vermelho - Bota de PVC, com registro do CA 31932, para 40 lavagens.

Evidenciado o registro de controle de qualidade de aplicação - FSLV - Controle de Qualidade da operação de aplicação de herbicida com bomba costal, de 11.05.2021, atividade aplicação manual de herbicida, código 10259, talhão 21, executado pela empresa Emflors.

Evidenciado o registro de Controle de Higienização dos Garrafões e Bebedouros de Água Potável - próprios e terceiros, dos dias 03 a 11.05.2021, da frente de trabalho 02. Emflors. Evidenciadas as imagens do kit de primeiros socorros, com maca, com o imobilizador cervical d kit de emergência para primeiros socorros.

Evidenciado registro de treinamento no procedimento PR.FLO.033 - Controle de Mato competição, revisão 14, realizado no dia 26.02.2021, lista de presença com 41 participantes da Emflors.
Evidenciado o registro de checklist da Máquina - Trator de Pneu, ETPP 28, com registro de vistoriado n. 4544, realizado no dia 11.05.2021. Verificado o registro de checklist do onibus placa HLY 5623, vistoriado n.3092, executado no dia 11.05.2021.

Verificadas atividades de controle de uso de EPI's para e empresa terceirizada Emflors, com o cargo de encarregado da Emflors - Josenilton Santos Santana. Evidenciadas informações do Operador de Trator de Pneu, José Rivaldo Santos Pereira, 15919, com registro de ASO, com validade até 03.12.2021. CNH AB, com validade até 25.06.2025. Registro de treinamento de Tratorista Agrícola, executado em 20.11.2020. Registro de Treinamento de Manuseio de Agrotóxicos, realizado em 14.12.2020.

Evidenciado o registro de Ordem de Serviço n. 10123, emitida no dia 08.04.2021, com a atividade aplicação de herbicida mecanizada Projeto Marisilva, talhão 01, com 15,01 hectares, com aplicação de herbicida Scout, dosagem 2,4 kg por ha.

Thiago de Jesus Nascimento, 15921, operador de Trator de Pneus. Verificado registro de ASO, com validade até 03.12.2021, CNH AD com validade até 07.09.2024. Treinamento Tratorista Agrícola realizado em 22.06.2012. Treinamento em Manuseio de Agrotóxico, realizado em 14.12.2020.

Amostragem no Projeto Marisilva, talhão 01, produto Scout, na dosagem 2,4 kg/hectare. Verificadas imagens da área de vivência do projeto Marisilva, talhão 01, com aplicação de herbicida mecanizado.

Evidenciado os registros de inspeções de máquinas, Trator de pneu, TI5.90, ATP 1030, vistoriado 4591, com data de inspeção no dia 11.05.2021. Trator de pneu TI85 ATP - 1031, vistoriado 4592, com data de inspeção no dia 11.05.2021.

Evidenciadas informações do checklist do carro pipa DAH-3401, vistoriado 3322, no dia 11.05.2021. Evidenciadas as imagens da situação do banheiro segunda às necessidades da NR31.

Evidenciadas as informações de documentação do caminhão de apoio - casinha, com código do registro de RENAVAM 00802192017, exercício 2021, placa GZV1316.

Documentação do caminhão pipa, cod. RENAVAM 00792254813, exercício 2021, placa DAH3402. Evidenciado registro do certificado 00077520544, Crono tacógrafo, modelo 1318.06, com data de emissão 15.02.2021, com validade até 27.01.2023.

Evidenciado o registro da ficha FISPQ, do produto Scout, revisão 04, de 03.11.2020. Receituário agronômico ART, série 612, vinculada a ART BA20200335691, com aplicação de dosagem de 2,5 kg/ha, emitida no dia 18.090.2020.

Informações documentadas sobre a qualidade de aplicação do herbicida, de acordo com o registro FSLV.011 - Controle de Qualidade do Volume de Calda Aplicado com Pulverizador Mecanizado, código de atividade 10166, Aplicação de herbicida mecanizado, do dia 11.05.2021.

Verificado o procedimento interno de Controle de Mato Competição - PR.FLO.033, revisao 14, de 10.08.2020.

Evidenciado o registro FSLV.035 - Medição de Variáveis Climáticas, com informações da data, horário, equipe, responsável, projeto, talhão, código da atividade, dados de temperatura, umidade e velocidade do vento.

Controle de Lavagem. Evidenciado o registro de controle de lavagem de conjunto hidro-repelente Preto - Bota de PVC, CA 34289, para 60 lavagens, Turma mecanizada BS 10, com registros de 37 lavagens até o dia 11.05.2021.

Evidenciado o registro em lista de presença de DDSS - mês 05.2021. Ginástica laboral, disponibilização do protetor solar e do álcool em gel para uso nas mãos.

Amostragem de auditoria na Atividade de Silvicultura - dia 13.05.2021: Manhã: Plantio - Projeto Abadia: Talhão amostrado: Talhão 53. Evidenciado o registro de Ordem de Serviço, n. 10109, emitida em 06.04.2021, com atividade 10121, Plantio de mudas, no talhão 53, 10,66 hectares, para mudas de eucalipto, com 12.780 mudas, com o clone 1572, destino projeto Abadia, origem Fazenda Salgado, com 63 caixas para o talhão 53, emitido no dia 09.05.2021, segundo o romaneio 238.2021.

Evidenciado o mapa do microplanejamento para a atividade de plantio no Projeto Abadia, com o total de área de 1975,07 hectares. Verificadas as imagens da área de vivência da atividade de plantio no talhão 53, da empresa Jema, com as instalações da barraca, mesas, gestão à vista, placas de sinalização, local da coleta seletiva, disposição de resíduos, kit de primeiros socorros, maca de emergência. Evidenciada a lista de presença de treinamento no procedimento PR.FLO.035 - Plantio, revisao 08, executado no dia 05.01.2021, nas equipes da EPS Jema.

Evidenciado o registro de ASO do Trabalhador Florestal - Adriano Casemiro da Conceição Mendes, matrícula 1687 com ASO válido até 15.10.2021. Assinatura do médico do trabalho Dr. Rosival B. Jardim, CRM 5147. Evidenciado registro de treinamento em Manipulação de agrotóxicos realizado em 12.12.2018.

Trabalhador Florestal - Juraci Conceição Nascimento, matrícula 1685, com ASO válido até 26.10.2021. Médico do trabalho, Dr. Rosival Barreto, CRM 5147. Evidenciado o registro no crachá, com a liberação da equipe de segurança do trabalho da Bracell, com treinamentos de Manipulação de Agrotóxicos, realizado em 12.12.2018.

Imagens da operação de plantio de mudas de eucalipto, com ajuda de trator de pneu, e plantio manual, com cada bandeja, aproximadamente, 30 mudas por colaborador.

Evidenciado o registro de Checklist da área de vivência conforme a NR 31, da turma JS.06, da empresa Jema, mês de maio de 2021, com verificação das condições da barraca, mesas, água, coleta seletiva, gestão a vista, kit de primeiros socorros, placas dos banheiros, ASO válidos dos funcionários, Mapa da unidade de manejo, formulário de AST, ficha de qualidade da operação, ficha de controle do insumo, veículo de apoio, plano de emergência, dentre outros itens.

Verificado o registro de Checklist de ônibus placa LVC 0916, vistoriado 3534, mês de maio de 2021. Verificada a documentação do ônibus, com certificado do tacógrafo 6882506, com validade até 08.02.2022. Verificado o registro de documentação de licenciamento do veículo com o cód. RENAVAM 864522584, exercício 2020, com validade até 30.07.2021. Evidenciado o registro de Licença de Fretamento n.01746.2020, com validade até junho de 2021.

Evidenciado registro de carteira de habilitação do motorista Sr. Ariel, com número de registro 06337120551, com validade até 04.05.2022, categoria AD, com registro de habilitação EAR. Verificado o registro do curso de Transporte Coletivo de Passageiros, conforme resolução Contran 285.08. Evidenciado registro do crachá do motorista Ariel, matrícula 2162, com treinamento válido de transporte de passageiros até 01.12.2024.

Verificada conformidade do veículo de transporte de passageiros Ônibus placa KRX0D08, com evidenciado de controle de registro de checklist de inspeção para transporte de passageiro, vistoriado 4666, para o mês de maio de 2021.

Verificado o registro de certificado de vistoria 169757, com validade até 25.07.2021, emitido pela Agerba. Evidenciado o registro de Certificado do tacógrafo n. 6438769, com validade até 20.08.2021. Evidenciado o registro de licenciamento do veículo KRX0D08, com RENAVAM n.903702045, com validade até 15.08.2021.

Evidenciado registro de carteira de habilitação do motorista Sr. José Romildo Dias da Silva, matrícula 2181, com número de registro 01097035611, com validade até 08.10.2024, categoria D, com registro de habilitação EAR e CETCP. Verificado o registro do curso de Transporte Coletivo de Passageiros, conforme resolução Contran 285.08. Evidenciado registro do crachá do motorista Ariel, matrícula, com treinamento válido de transporte de passageiros até 17.10.2024.

Evidenciado o registro de DDS na frente de trabalho da equipe da EPS Jema, com os temas abordados de direção defensiva, maio amarelo, cartão prevencionista, prevenção de acidentes, Laia e meio ambiente.

Evidenciado o registro de controle de qualidade a operação de plantio, registro FSLV.020, nos talhões 030.1, 031.1 e talhão 032.1, com 100 amostras, com espaçamento de 3,2 x 2,60m. Operação de plantio executada pela EPS Jema.

Evidenciado o registro de inspeção Vistoriado do trator de pneu J.T.P 256, Vistoriado número 4176. Verificado o registro de Checklist mensal Trator de Pneu, 4176, com o operador Edenilson - matrícula 1690.

Evidências de atividades de Colheita – Projeto Crumay

Evidenciado o Registro treinamento operadores: Formação em operador de harvester – Treinamento de Segurança da Operação de Harvester, Parceria Bracell e John Deere, 2014. Clodoaldo Brito de Jesus.

Verificada situação de conformidade do ônibus de transporte de funcionários – Verificado o Checklist de 06/05/2021 - semanal. Empresa Tapytur transporte, com motorista Sr. Carlos Sergio Cardoso. Validade de certificado de vistoria 13/11/2021. Prioridades estabelecidas. Certificado de vistoria AGERBA validade 13/11/2021. Licença de fretamento do ônibus (AGERBA)– RCT3J04-01687/2020, validade dez/2021. Certificado SEST/SENAT, transporte coletivo de passageiros, Curso Motorista Gilson dos Santos validade 2022. CNH evidenciada, validade 20/07/2021., categoria AD, CETCP.
Registro treinamento socorrista – Henrique Almeida Maia – validade set 2021. Nível I intermediário da Formação da Brigada de Incêndio – certificado CTA – Alessandro Moreira - Bombeiro. Profissional Civil. Conteúdo 12 h primeiros socorros e 08 h combate a incêndio, carga horária total 20 horas.

Evidências das atividades de Baldeio - Projeto Crumay – Talhão 5. Verificado o Procedimento Colheita – PRO.FLO 13-ver 10 – lista de presença de treinamento no procedimento em 18/08/2020 – 14 pessoas treinadas. O procedimento estabelece os critérios e parâmetros para as atividades de colheita florestal, com corte, descascamento e baldeio, visando cumprir metas operacionais e preservação do meio ambiente.

Evidenciado o Checklist de Inspeção do módulo – Área de vivência, Módulo, EPIs, Transporte de pessoas, atendimento a emergência, ambiental, manutenção preventiva, microplanejamento, máquinas e veículos, ferramentas, acondicionamento de produtos, documentação de campo – 11/05/2021.

Verificadas as informações com as imagens da Área de Vivência – mesas, cadeiras, álcool gel, papel toalha, sabonete neutro. Local coberto (container). Resíduos separados em containers e com estruturas de contenção. Banheiros masculino e feminino, lavatórios, papel, sabonete.

Verificado o Número da máquina – HV 58 – checklist diário – boletim de produção evidenciado – horas trabalhadas. Checklist de inspeção harvester – 11/5/2021, turno da manhã. Em negrito são itens críticos, que não podem ser operados. EPIs verificados em uso.
Alimentação – temperatura de alimentos dos 2 turnos– registros do controle de temperatura evidenciado para maio/2021. DDS evidenciado – 10 e 11/05.

Mapa de risco – ok, visível para os funcionários. Estrutura de contenção – descrita no checklist de inspeção diário e procedimentos operacionais. Visualizado através de vídeos, a manutenção mecânica com estrutura de contenção utilizada de forma correta.
Vídeo com abastecimento de máquinas evidenciado. Não houve desvios. Verificado o registro do CNH do condutor – Sr. Jessé Correia da Silva – validade 2024, #304818930703, curso CETPP. Certificado Treinamento atualização em condutores de transporte de cargas de produtos perigosos, SEST SENAT, data 26-27/02/2020 -, val 27/02/2025. Checklist do comboio – 12/05/2021 – luz de freio danificada identificada – prazo de correção 1 dia. Placa PKA 1339. Código de vistoria 2981. Checklist do comboio – 11/05/2021. Placa PKA 1339.
FISPQ - óleo diesel e graxa em campo.

Entrevista com operadores florestais: Operador de Harvester – Lusielton dos Santos – 7h até 11h jornada, 1 h almoço e finaliza 16h47. Escala de turno: 6 x 3, 2°Turno 16:48 até 02h30. Transporte por ônibus. Folga dois dias. Pagamentos em dia. Benefícios: vale alimentação, auxílio escolar par compra de material. Canal confidencial disponibilizado. Alimentação pode ser alterada. Há nutricionista disponível caso queiram alterar conteúdo das marmitas.

Operador de Forwarder: Luiz Claudio Correia – Bracell – escala de 6x3. Discussão dos turnos junto com o sindicato, formalizaram esta nova foram de trabalho. Turnos estabelecidos nos acordos coletivos. Auxilio escolar aos filhos, plano de saúde e odontológico. Nutricionista alterou cardápio conforme sugestão de colaboradores. Canal confidencial divulgado entre colaboradores. Treinamento primeiros socorros e brigadistas presentes. Transporte adaptado para evitar contágio durante a pandemia. Protocolo de saúde com covid-19 seguindo de forma satisfatória por colaboradores e empresa.

Evidências de atividades no Baldeio – Projeto Altamira

Verificadas informações de formação de operadores, com técnicas adequadas visando a melhoria contínua dos trabalhos. Evidenciadas informações de DDS - inclui reforço das orientações sobre não colher ou fazer o baldeio no período noturno nas proximidades de residências. Verificada conformidade de Kit primeiros socorros em campo, maca, gaze, talas, tag com identificação e inspeção mensal, soro fisiológico e equipamentos básicos para atendimento, todos dentro da validade. Lista de unidades de saúde disponíveis no local. Mapas no local. Separação de resíduos, por tipo. Gerador com estrutura de contenção. Procedimento de colheita – registro de treinamento Módulo FW em março 2020, 35 pessoas treinadas.

Controle de temperatura de alimentos – Maio/2021, café almoço e jantar. Boxes são higienizados com álcool previamente a sua abertura. Marmita enviada para teste somente. Evidência de DDS, mês de maio/2021.

Ônibus de transporte – Tapytur – registro AGERBA 47439, placa RCT1E54, 13/11/2021 vencimento. Checklist ônibus, 12/05/21- Motorista cat. AD, vencimento em Set 2021, CETCP. Licença de fretamento 01686/20, validade 12/2021. Brigadistas – certificado 09/12/2020 – 20h – Odailton. Certificado de Capacitação e operação de máquina de colheita Forwarder – Alan Brito – 1413h, 2018/2019.

Evidenciado Checklist do Forwarder – 8 máquinas trabalhando. 11/05/2021 FW-28. Verificado Checklist de Inspeção do módulo – Área de vivência, EPIs, Transporte de pessoas, atendimento a emergência, ambiental, manutenção preventiva, microplanejamento, máquinas e veículos, ferramentas, acondicionamento de produtos, documentação de campo – 09/05/2021. Projeto altamira. NC interna aberta e registrada – consertar Toldo e mal funcionamento de ar-condicionado. Área de Vivência – mesas, cadeiras, álcool gel, papel toalha, sabonete neutro. Local coberto (container). Resíduos separados em containers e com estruturas de contenção. Banheiros masculino e feminino, lavatórios, papel, sabonete).

Transportes e Carregamento: Logística florestal:

Evidenciado o procedimento PR.FLO.051 - Transporte e Carregamento de Madeira, revisao 13, de 23.11.2020. Evidenciado o procedimento PR.FLO.062 - Transporte de Máquinas e Equipamentos Florestais.

Evidenciadas as informações da planilha de levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais, planilha LAIA, PL.FLO.005 - Carregamento e Transporte Florestal, revisão 12, de 16.01.2020.
Evidenciadas as informações de especificações do produto, sendo toras de eucalipto híbrido para a produção de celulose solúvel, com as dimensões de toras 6.7 metros, mínimo de 3 metros, com variação do diâmetro 4 a 4 cm. Todos os veículos de transporte de madeira já são cadastrados no SGF, com permissão de acessar as áreas da Bracell.

Evidenciadas as práticas ambientais de carregamento, para recolhimento óleo lubrificante, trocas de filtros e mangueiras, de acordo com o procedimento de Gestão de Resíduos - PR.FLO.016, e cuidados com a lavagem dos veículos.

Evidenciadas as informações de controle de emissões de fumaça preta, conforme o procedimento PR.FLO.023 - Monitoramento de Fumaça Preta.

Evidenciadas as informações de segurança com os limites de velocidade permitidos pela Bracell nas estradas, com 40 km/hora e nas comunidades com 20 km/h. Os veículos mais utilizados são os Bitrem e Tri trem. Na Rodovia BA099, para bitrem e tri trem, a velocidade máxima permitida é de 60 km/h.

Evidenciado o registro de checklist da grua de carregamento de madeira. Evidenciadas as informações documentadas da programação semanal e programação diária, com informação repassada para a EPS pelo supervisor, para as atividades de transporte e carregamento nos projetos Conde e Caboclo.

Evidenciadas informações do Projeto Conde, com madeira 4.8 anos, umidade 33.9, volume transportado no dia 11.05, com 2.258 m3 e dia 12.05, com o volume de 2.258 m3, madeira STD, nos talhões 25, 26 e 27, com material genético 520.

Verificadas informações do Projeto Caboclo, com madeira de idade 4,6, com umidade de 31.1. Evidenciadas as informações do planejamento semanal para o projeto Caboclo, talhão 26, com o volume produzido de 1.919 m3, no dia 11.05.

Evidenciados os registros de Ordem de Busca, cadastrados no sistema SGF. Evidenciadas as informações com os números da ordem de busca, número da nota fiscal, nome da empresa

transportadora, pesagem rodoviária, placa do caminhão, tipo do veículo, hora da chegada na balança, data do carregamento, fim do carregamento. Evidenciado o registro da Ordem de Busca - OB, 6100488, pesagem 611605, transportadora TSL Soluções Integradas e Armazenamento LTDA, placa do caminhão QUD-3867, número de identificação da Grua, ESC05, Tritrem, com carregamento do dia 10.05.2021, às 18:43h, com o volume de 68,26m3, originado do talhão 027-01, do projeto Caboclo.

Para o projeto Conde, foram evidenciados os registros rastreáveis no sistema SGF, da OB n. 6100500. Evidenciadas as informações com os números da ordem de busca, número da nota fiscal, nome da empresa transportadora, pesagem rodoviária, placa do caminhão, tipo do veículo, hora da chegada na balança, data do carregamento, fim do carregamento. Evidenciado o registro da Ordem de Busca - OB, 6100500, transportadora Transportes Pesados Minas S.A, placa do veículo QOX-4403, número de identificação da Grua, ESC03, Tritrem, com carregamento do dia 10.05.2021, às 19:49h, com o volume de 54,71 m3, originado do talhão 049-01, do projeto Conde. Verificado registro de OB 6100823, com data de emissão do dia 13.05.2021, com carregamento no talhão 23-01, com volume 63m3, com a grua ESC-02, com o operador de Grua o Sr. Leoni, com matrícula 8159, da EPS Embrac.

Evidenciadas as imagens do processo de carregamento de madeira com a Grua 02 - Projeto Conde, CAT320D. Caminhão FZJ 3545 - Embrac - EPS.

Área de Vivência do Projeto Conde, com as placas indicativas de depósito de lixo orgânico.
Evidenciado o registro de ASO, Fabio Figuero Cavalcanti, com a função Líder de Equipe da empresa Transpes, com validade até agosto de 2021. Médico do trabalho Dr. Henrique Carlos Rocha Kerner, CREMEB 11.659.

Evidenciado ASO do operador da Grua, Sr. Josenildo Saulo Santos Maciel, com validade até 18.06.2021. Médico do Trabalho Dr. Walferro Macedo, CRM 22661.

Evidenciado registro de ASO do operador de Grua, Sr. Boaventura Teles dos Santos, com validade do ASO até o dia 18.08.2021. Médico do trabalho, Dr. Henrique Carlos.

Verificado registro de ASO do líder de equipe, da EPS Transpes, Sr. Cleilson da Conceição Santos, com validade até 22.02.2022. Médico do trabalho Dr. Henrique Carlos Rocha Kerner, CREMEB 11.659.

Evidenciado o registro de checklist de área de vivência do Projeto Conde, realizado no dia 12.05.2021, com checagem dos itens a serem inspecionados como: Barraca, lavatório, banheiro, coleta seletiva, água potável, uso de EPI's, Gestão à vista, sinalização, área de descarte de resíduos, FISPQ, plano de emergência, lista de brigadistas, crachás válidos, dentre outros itens.

Evidenciado registro controlado do checklist do cavalo mecânico, de placa FZJ-3545, Tri-trem, motorista Sr. Eliel, relativo ao mês de maio. Documento emitido no dia 12.05.2021. Evidenciado o registro de certificado do tacógrafo do veículo FZJ 3545, com validade 21.12.2022. Verificado o registro de licenciamento RENAVAM do veículo placa FZJ 3545, exercício 2020, com validade até outubro de 2021. Evidenciado registro de treinamento do motorista Sr. Eliel Coroa da Cruz, matrícula 392, com ASO válido até dia 23.09.2021, CNH com validade até dia 13.02.2022 e registro de treinamento para cargas indivisíveis, executado no dia 12.02.2022.

Evidenciado o registro de Lista de Presença para Ginastica Laboral, do dia 12.05.21, para a empresa Transpes, e registro de lista de presença de DDS e registros de higienização das garrafas e bebedouros da área de vivência. Verificado o kit de primeiros socorros.

Evidenciado o registro de treinamento em lista de presença do procedimento PR.FLO.051 - Transporte e Carregamento de Madeira, revisão 13, executados nos dias 18 e 25.01.2021 e 23.04.21, da empresa Transpes.

Foram evidenciadas as imagens de operações do projeto Caboclo, com as operações de carregamento com a Grua 04, com o operador de Grua, Sr. Samuel Damascena de Santana, com registro de ASO, válido até 18.08.2021. Verificado a lista de presença do treinamento no procedimento PR.FLO.051, executado no dia 27.01.2021.

Evidenciado o registro de checklist de inspeção da grua CAT, 04, com pendência de informação, vistoriado 4744, do mês de maio de 2021, com relação dos itens avaliados e registros de conformidade, do dia 12.05.2021, operador Sr. Samuel.

Evidenciado o registro do Book de suprimento de madeira do Projeto Conde, Regional de Esplanada, emitido em 09.12.2020, contendo as informações do microplanejamento, com os pontos de atenção do projeto na colheita, transporte e carregamento, informações com as recomendações operacionais na colheita e seus pontos de atenção, áreas de riscos, baldeio e formação de pilhas,

condições das estradas e orientações gerais para as ações de relacionais institucionais e equipe de meio ambiente.

Evidenciado o registro controlado do Book de suprimento de madeira para o Projeto Caboclo, regional de Alagoinhas, emitido em 07.01.2021, contendo as informações do microplanejamento para as atividades de colheita, transporte e carregamento, com os pontos críticos da rota e recomendações operacionais para a colheita, transporte, baldeio, condições das estradas, pontos críticos da comunidade, relações institucionais e meio ambiente.

Adubação: Talhão 15 - Projeto Abadia: Verificada informação do projeto O.S Adubação: n. 10109, emitido no dia 06.04.2021, para o projeto Abadia, talhão 15, 9,32 hectares, atividade de adubação de base com matraca e descarga e armazenamento de adubo, NPK, 08-24-12, com 3,080 kg, com aproximadamente 320 Kg, com código de operação 502.

Verificado o procedimento interno, PR.FLO.041 - Fertilização, revisão 12, de 11.10.2019. Verificado o registro da planilha LAIA no sistema SoftExpert, PL.FLO.003 - Laia Silvicultura, revisão 15, emitido em 26.11.2019.

Evidenciado o registro FSLV - 018 - Controle de Qualidade da Aplicação Manual de Fertilizantes, adubação de base com matraca, com aplicação de 148 gramas por muda plantada, para projeto Abadia, no dia 10.05.21. Operação executada pela empresa EPS Jema.

Evidenciadas as informações obtidas com as imagens da área de vivência do Projeto Abadia, atividade de adubação, com participação de 40 trabalhadores florestais. Verificadas as instalações da área de vivência, com mesas para almoço separadas com placas de acrílico, lavagens de mãos, e informações de gestão à vista.

Verificadas as imagens dos trabalhadores executando as atividades de adubação com matraca, uso do equipamento, uso de EPI’s adequados, capa de chuva e bolsa contendo a quantidade de adubo para aplicação com a matraca.

Evidenciada a lista de presença de realização de DDS, realizado no mês de maio, para a atividade de adubação, com a lista dos funcionários da EPS Jema, com os temas de manuseio da machada, maio amarelo, AST, acidente de trânsito, planilha Laia e meio ambiente.

Evidenciado o registro de ASO do funcionário Fábio Neves, Trabalhador Florestal, realizado em 14.01.2021, com assinatura do médico do trabalho, Dr. Rosival B. Jardim, CRM 5147. Evidenciadas informações do crachá, contendo registro de ASO, com validade até 04.01.2022 e registro de treinamento em manipulação de agrotóxicos.

Evidenciado registro de ASO do funcionário José Mário, Trabalhador Florestal, realizado em 04.01.2021, com assinatura válida do médico do trabalho, o Dr. Rosival Jardim.

Evidenciado o registro de Checklist da área de vivência conforme a NR 31, com verificação das condições da barraca, mesas, água, coleta seletiva, gestão a vista, kit de primeiros socorros, placas dos banheiros, ASO válidos dos funcionários, Mapa da unidade de manejo, formulário de AST, ficha de qualidade da operação, ficha de controle do insumo, veículo de apoio, plano de emergência, dentre outros itens.

Verificado o registro de checklist do ônibus de transporte de passageiros - trabalhadores florestais, placa JOZ 9354, com registro de vistoria 4620, do mês de maio de 2021. Licença RENAVAM n.821899317, para exercício 2020, com validade até o mês 07.2021. Verificado o registro de certificado de vistoria da Agerba, n. 0170591, com validade até 15.06.2021. Evidenciado o registro de certificado do tacógrafo 7251140, com validade até 17.09.2022. Evidenciado o registro de Licença de Fretamento da Agerba, n.052.2021, com validade até julho de 2021.

Verificado o registro de CNH do motorista Sr. Lailson, n. registro 06276378844, emitido em 07.01.2015, com validade até 23.05.2022.

Evidenciado o registro de CNH do motorista da EPS Jema, Sr. Selmar M. Gomes, com registro 02119839236, com validade 01.04.2024.

Evidenciado o registro de Licença de Fretamento n.0150.2021, de placa JQK2C45, com validade até julho de 2021. Evidenciado o registro do certificado do tacógrafo, 06448801, emitido em 11.09.2019, com validade 26.08.2021. Verificado o registro de vistoria da Agerba, certificado 169760, com validade até 25.07.2021. Licenciamento do veículo RENAVAM n.939755629, exercício 2020, com validade até o mês de julho de 2021.

Evidenciado o registro controlado de FISPQ 000190 do produto Mercofertil 824, revisão 03, de 21.12.2020, em conformidade com a NBR 14725.

Princípio 5. Programas sociais

Princípio 5 - Evidências de informações sobre o andamento dos programas sociais. Programas de educação ambiental e geração de renda nas comunidades. Comunicação com partes interessadas

Monitoramento de demandas de partes interessadas. Para atender o Princípio 5, a organização Bracell Bahia Florestal deverá estabelecer uma sistemática de desenvolvimento ambiental, econômico e social das regiões em que se insere a atividade florestal no norte da Bahia. De forma mais específica, a organização deverá implantar uma política de relacionamento com os trabalhadores florestais e comunidades locais, bem como evidências dos benefícios da atividade florestal nos aspectos sociais, ambientais e econômicos. A organização também deverá incentivar programas de interesse comunitário, a fim de melhorar as condições de vida da comunidade local. Os critérios e indicadores a serem atendidos são os descritos em 3.5.1 a 3.5.2, que foram evidenciados na auditoria conforme as informações abaixo.

Atualmente a Bracell apresenta 3 programas com os projetos Bracell Educação, Bracell Empoderamento e Bracell Estar Bem. Projeto Educação: Educação Continuada, Música na Escola e Fest in Canto; Programa de Educação Ambiental, Núcleo de Educação Ambiental, Ecomunidade e Recuperação de Nascente; Bracell Empoderamento: Programa Fomento a negócios de impacto, com arte e artesanato com Cipó e Piaçava; Arte e Artesanato com Serigrafia; Fábrica de Fardamentos, Viveiro Comunitário de Mudas e Fábrica de Biscoitos e produção Beiju.

Programa de Agricultura Familiar, com os projetos Nós no Campo, Coleta Sustentável, Polinizadores Bracell - Apicultura e Farmácia Verde.

Verificadas as informações documentadas dos projetos sociais atualmente em execução pela área responsável de relações institucionais e responsabilidade social da Bracell Bahia Florestal em 2021. Os programas Música na Escola, Fest in Canto e Recuperação de Nascentes foram interrompidos devido a pandemia Covid-19.

Evidenciadas informações de manutenção dos projetos de geração de renda, principalmente aquelas com impacto social devido a pandemia do Covid-19, na amostragem de abril de 2021.

Em 2020, foram evidenciadas informações da Fábrica de Fardamentos revertidas para a confecção de máscaras de proteção contra o Coronavírus, com participação efetiva de 10 mulheres, com geração de 40 mil reais de renda geradas, e 120 mil peças produzidas.

Verificadas as informações de acompanhamento do Projeto de Educação Continuada. É o projeto que está com o maior impacto no momento da pandemia, devido ao distanciamento social, com número de beneficiários de 19.754 alunos. As escolas no momento estão fechadas com atividades interrompidas até maio de 2021. Atualmente em revisão do planejamento nos 9 municípios que são atendidos. Objetivo: crianças até a 5ª. série do fundamental alfabetizadas, com 9 municípios já atendidos com 100% e outros com 96% de atendimento com crianças alfabetizadas. Os municípios de Itanagra e Cardeal da Silva se destacam com índices de IDEB - Índices de Desenvolvimento de Educação Continuada, com valores de 4,8 e 5.4, respectivamente.

Para o projeto do Núcleo de Educação Ambiental, na Fazenda Salgado, com instalações de uma casa de educação ambiental, com uma trilha ecológica, com monitor para acompanhamento dos alunos das escolas. Resultados de 2020 com 4.212 alunos beneficiados, 121 redações com participação dos alunos no concurso de Redação, 33 escolas da região, e 335 outros, como grupo de associações, funcionários e Ecoagentes, com 7 municípios beneficiados.

Projeto de Resíduos de Madeira 2020-2021. Objetivo de geração de renda para as comunidades com participação de associações e cooperativas para a participação do projeto, com procedimento específico para protocolo de saúde e segurança, com aval da Superintendência do Ministério do Trabalho, com 58 comunidades, com geração de mais de 6 milhões de reais em 2020. Em 2020 foram beneficiadas 2037 pessoas em 75 projetos florestais em 15 municípios.

Projeto Farmácia Verde, de 2021 - Comunidade Quilombola Cangula, no município de Alagoinhas, com construção de viveiros de plantas medicinais e Quilombola Camba com atividades relacionadas a plantas medicinais e Assentamento Rosa. Evidenciadas informações de continuidade do curso de Naturoterapia para agentes de saúde de comunidades rurais, beneficiando 30 pessoas, 12 comunidades e 3 municípios, com 140 horas de curso online ministradas.

Projeto Ecomunidade 2021. Objetivo: Propiciar ao público a compreensão do ambiente em que vive, além de incentivar atitudes proativas que lhe permita adotar uma posição consciente e participativa a respeito das questões relacionadas à conservação e adequada utilização dos

recursos naturais. Esse é o objetivo do Ecomunidade, um projeto de Educação Ambiental iniciado em 2016 que pretende estimular a consciência crítica sobre as questões ambientais com foco nos impactos causados pelos resíduos que não recebem a destinação correta. Em 2020, foram formados 60 Ecoagentes, 144 participantes das ações dos Ecoagentes, 49 encontros realizados, 06 comunidades e 03 municípios beneficiados.

Evidenciadas as informações do projeto de Grupo produtivos - pilar Empoderamento, grupo produtivos Mato Limpo e Mandacaru, com 30 beneficiados e 40 mil reais em participação de edital para inserção de jovens mulheres na produção, em 2020.

Pilar Empoderamento. Viveiros de mudas implantado na comunidade de Imbé, em Entre Rios, com 20 mulheres, com 2.500 mudas produzidas e participação do Edital emergencial com geração em cerca de 55 mil reais em 2020, com a inclusão de mais 2 comunidades, do Prata - quintais produtivos e Panelas - Pais - produção agroecológica integrada sustentável.

Projeto de Apicultura – com 149 apicultores, 2500 caixas de abelhas em áreas nativas, com produção estimada de 40 mil kg de mel e geração de 520 mil reais em renda gerada, com 7 associações em 5 municípios. Houve investimentos na criação de abelhas rainhas com 212 distribuídas para 6 associações.

Projeto de Agricultura Familiar. Pilar Empoderamento, com SAFs em 2 escolas de famílias agrícolas da região. Em 2020, foram evidenciados o envolvimento de 116 alunos em 4 comunidades em 3 municípios.

No Pilar Empoderamento, foi evidenciadas informações para os Projetos de capacitação profissional em conjunto com o Senar, com participação de 60 famílias beneficiadas, 4 comunidades e 96 horas de aulas ministradas.

Pilar Bracell Estar Bem, com os projetos Mais Cidadania e Voluntariado Mãos Dados e Cinema no Campo. Em 2020, foram evidenciadas as ações para o projeto Voluntariado com 7 mil pessoas beneficiadas, 181 instituições e comunidades, 1500 voluntários (colaboradores próprios, terceiros e familiares).

Para o projeto Mais Cidadania, que visa levar saúde e qualidade de vida a população, foram verificadas informações com resultados de participação de 3.914 adultos, 689 crianças, 636 familiares, com 9 eventos em 6 municípios.

Em 2021 foram verificadas as informações de 2020 do Projeto Troca de Saberes. Foram realizadas 9 palestras abrangendo os colaboradores da área Florestal, incluindo os Viveiros, com temas como “Dia da Mulher”, “Outubro Rosa”, “Videogames esportes", “Como o Trainee influenciou na carreira” e ``Diversidade no Novembro Azul''.

Evidenciadas as informações de demandas das partes interessadas em 2020, com aumento de 96% em doações realizadas em comparação a 2019 devido a Covid-19. A maioria foram doações voluntárias de cestas básicas e 95% encaminhadas dentro do prazo de 30 dias.

Controle de atividades de Comunicação com partes interessadas: Evidenciado o procedimento interno documentado com as informações sobre a gestão de comunicação de partes interessadas, documento código PR.FLO.058 – Relacionamento com Comunidades, versão 06, de 28/10/2017, contendo as informações de gestão de demandas de partes interessadas, com ouvidoria, linha 0800-284-4747, canais de internet, e-mail, atendimento presencial e carta/ofício. A organização tem o prazo de 7 dias para a resposta à parte interessada e 3 dias para a análise da resposta, para a verificação se a reclamação é procedente ou não.
Em 2020 e 2021 foram evidenciadas as informações documentadas no sistema SoftExpert, os registros de atendimento, com registros de RDE (Registros de Demandas Externas), Registros de Queixas e Relatório Geral Consolidado, com frequência mensal, por tipo de atendimento, área responsável, nº de atendimentos recebidos x solucionados, status e tempo de retorno para ao demandante – comunidade.

Verificadas as informações na planilha RQ, e no sistema SoftExpert, Action Pack - Registro de Queixas, nos meses de novembro de 2020 até maio de 2021.

Evidenciada ocorrência nº 518, no dia 06/05/2021, comunidade Salomão Andrade, Sr. Bento, do município de Itanagra, com comunicação de ocorrência de danos na cerca Projeto Santa Rosa, Rodete e Cruz Alta. Demanda ainda no prazo de retorno para a parte interessada. Reclamação sob análise com a equipe de estradas.

Evidenciada a informação documentada da ocorrência nº 517, no dia 29.04.2021, com reclamação de condições de estrada na comunidade de Bacias, do município Esplanada, Sr. Valdik. Verificado os registros de comunicação de parte interessada no sistema SoftExpert. Reclamação não procedente, com impossibilidade da identificação dos problemas com a estrada. Evidenciado o registro das informações das ações corretivas e comunicação de retorno para a parte interessada no dia 06/05/2021.

Evidenciada ocorrência nº 516, no dia 14.04.2021, Comunidade Terra Dura. Verificado os registros de comunicação de parte interessada no sistema SoftExpert, com reclamação sobre poeira na estrada, “carro pipa não está molhando”, Município de Jandaíra. Reclamação não procedente. Evidenciado o registro das informações de resposta ao Sr. Roserval, no dia 21.04.2021 sobre as ações corretivas com a presença dos carros pipas na região. Informação pendente sobre as respostas a parte interessada.

Verificada os registros de ocorrência nº 513, Projeto Jordão, com reclamação de poeiras e alta velocidade de caçambas, ocorrida no dia 05.04.2021. Comunidade Lagoa Seca. Evidenciados registros de respostas à parte interessada no dia 12.04.2021, com reclamação não procedente, porque as caçambas não pertencem às atividades da Bracell.

Verificada os registros de ocorrência nº 512, da Empresa Crescer, com pneus ruins para uso, no dia 05.04.2021, veículo com problemas de segurança de trabalho, com pneu “careca”. Reclamação procedente, com prazo de retorno no dia 12.04.2021. Evidenciado o registro de plano de ação com realização de vistoria nos veículos da empresa Crescer com correção imediata dos pneus sem condições de uso.

Verificada os registros de ocorrência nº 504, Projeto Pedra Furada, no dia 24.03.2021, reclamação de velocidade alta de carretas. Comunidade de Pedra Furada, município de Araçás. Reclamação procedente. Empresa EPS Crescer e GMR, com evidências de ações corretivas como DDS, com evidências de plano de ação com os motoristas que estavam na operação. Evidenciado registro de lista de presença de treinamento DDS realizado no dia 31.03.2021, para a GMR e Crescer.

Verificada os registros de Relatório Geral de Demandas, de 2021, com realização de 76 registros de solicitação de doação ou patrocínio. Verificado o controle de registro de solicitação de demanda com número 54, no dia 23.03.2021, através de ofício de solicitação de demanda, da União das

Associações Rurais de Alagoinhas, com solicitação de 2 CPU usadas em bom estado. Evidenciada informação de atendimento no dia 29.03.2021, com uma CPU Dell em bom estado.

Encontro com comunidades: Consulta a partes interessadas. Verificada a relação das comunidades cadastradas no sistema, em conformidade com o procedimento interno PR.FLO.058 - Relacionamento com Comunidades.

Evidenciado registro da Matriz de Stakeholders - lideranças 2021, com o nome da parte interessada, município, instituição, segmento, instituição - detalhe, cargo e função. Perfil, Favorabilidade e registros dos contatos. Atualmente, em maio de 2021, a organização possui o registro de 1486 stakeholders. Segmentos envolvidos com Associações, comitês, cooperativas, empresas públicas, empresas privadas, partidos políticos, instituições religiosas, dentre outras.

Município cadastrados: 35 municípios cadastrados em 379 comunidades. 170 comunidades com impactos diretos no plantio de eucalipto. Foram observados 61 Stakeholders com opiniões e posicionamento desfavorável aos plantios de eucalipto e a empresa. Com opiniões neutras foram observados o registro na planilha da matriz com 749 Stakeholders e o registro de 677 Stakeholders com opiniões favoráveis à organização.

Evidenciadas as informações de diálogos com as partes interessadas através de Ata de Reunião ocorrida no dia 29.03.2021, município de Catu, Fazenda Veadinho, com participação de lideranças locais, com opinião desfavorável e neutra, com relação às informações, demandas e doações realizadas. Evidenciadas as informações na Ata de Reunião dos encaminhamentos a serem executados após encerradas as discussões com o Stakeholders. Evidenciado o registro de lista de presença da reunião executada no dia 29.03.2021, com 6 participantes.

Evidenciadas as informações de diálogos com as partes interessadas através de Ata de Reunião ocorrida no dia 05.03.2021, município de Jandaíra, Sítio Betel, comunidade Tauá, com participação de lideranças locais, moradores da Tauá, com reclamações de poeiras na estrada devido ao transporte. Evidenciadas as informações na Ata de Reunião com as informações de queixas e encaminhamentos a serem executados após encerradas as discussões com o Stakeholders. Evidenciado o registro de lista de presença da reunião executada no dia 05.03.2021, com 5 participantes.

Evidenciadas as informações de diálogos com as partes interessadas através de Ata de Reunião ocorrida no dia 08.03.2021, município de Conde, local da reunião no Assentamento Altamira de Dentro, projeto Florestal Altamira e Conde, com participação de lideranças locais, o presidente do assentamento e de um morador, com opiniões favoráveis, com relação às atividades de recolhimento de resíduos de madeira e informações sobre os diálogos operacionais da Bracell. Evidenciadas as informações na Ata de Reunião dos encaminhamentos a serem executados após encerradas as discussões com o Stakeholders. Evidenciado o registro de lista de presença da reunião executada no dia 08.03.2021, com os participantes no treinamento de Diálogo Operacional e Treinamento do projeto Resíduos de Madeira, com 34 pessoas.

Evidenciadas as informações de diálogos com as partes interessadas através de Ata de Reunião ocorrida no dia 03.05.2021, município de Entre Rios, Secretaria de Obras, com participação de lideranças do poder público, secretário de obras, meio ambiente e fiscal de obras, com opinião neutra, pois são lideranças novas e desconhecem a empresa. Evidenciadas as informações na Ata de Reunião dos encaminhamentos a serem executados após encerradas as discussões com o Stakeholders. Evidenciado o registro de lista de presença da reunião executada no dia 03.05.2021, com 5 participantes.

3.5.3. Lista de pessoal auditado durante toda a auditoria:

Meryellen Baldim - Coordenadora de Meio Ambiente e Certificação
Caroline de Jesus Santos – Assistente de Certificações
Joedson dos Santos Silva - Analista de Meio Ambiente.
Joiciane Gomes - Coordenadora Contábil.
Evelin Cristina Pieve - Analista de Regularização Fundiária.
Camila Peroba – Advogada
Carla Neves - Advogada
Luciana Falcão - Analista de Contrato
Leliane Rollemberg – Técnica de Segurança
Nadson Souza de Almeida – Técnico de Segurança
Denise Souto Ferreira – Coordenadora de Segurança do Trabalho
Marcos Antônio Santos Martins – Enfermeiro do Trabalho.
Luciano Teixeira Passos - Coordenador de Saúde e Segurança
Leliane Rollemberg – Técnica de Segurança
Kellen Cristina Gatti – Especialista de Melhoramento Genético

Jacyr Mesquita Alves - Consultor

Sidinei Dallacort – Especialista em Pragas.

Carlos Carneiro – Analista de Fitopatologia.

João Filipe Rodrigues Guimarães - Gerente de Melhoramento Florestal

Fabricio Lopes - Analista Técnico

Coordenadores de Silvicultura: Sergio Alexandre Santos

Wallison de Souza Almeida Santos - Supervisor de Silvicultura

Renilda Reis - Auxiliar de Segurança Patrimonial

Valdinei Ressurreição – Coordenador de Segurança Patrimonial

Valcileia Chaves – Auxiliar Administrativo.

Wellington Sousa Santos - Supervisor de Segurança Patrimonial.

Claudia Belchior - Coordenadora de Ações Institucionais e Responsabilidade Social.

Mauricio Maciel - Analista de Relações com a Comunidade Sênior.

Debora Lima - Analista de Responsabilidade Social Junior

Débora Talita Dantas Lima – Auxiliar Administrativo.

Muana Sioufi Fonseca - Gerente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social.

Sergio Alexandre Santos Silva - Coordenador de Silvicultura

Álvaro Lisboa dos Santos Souza - Supervisor de Silvicultura.

Francisco de Assis Costa Ferreira - Coordenador de Logística Florestal.

Jade Andrade Souza - Analista de Informações Florestais Jr.

Mauricio Reynaldo Prieto - Gerente de Viveiros.

Tais Moreli – Coordenadora de planejamento e controle Florestal

Bruna – Analista de Planejamento

Francisco de Assis - Coordenador Logística e Transporte

Tais Moreli – Coordenadora de planejamento e controle Florestal

Carolina Santos – Assistente de Certificações

Igor Estefane Lopes Macedo – especialista em meio ambiente

Fabricio Lopes – Analista técnico

Ricardo Martins – Especialista de Solos e Nutrição

Joedson Silva – Analista de Meio Ambiente

Carlos André Pereira - Analista de Meio Ambiente

Tulio Barroso – Especialista em Ecofisiologia

Rafael Góes – supervisor de almoxarifado

Arilane Freitas - Assistente de Certificações e Meio Ambiente

Arilane Freitas - Assistente de Certificações e Meio Ambiente

Carlos André Pereira - Analista de Meio Ambiente
Luciano Batista – Supervisor de Colheita
Catiursia Nascimento Dias – Analista Florestal
Ludmilla Santos – Viveiro Quatis – Assistente Administrativo
Jucycleide – Viveiro Quatis– Assistente Administrativo

3.6. Não Conformidades Registradas na auditoria anterior

Nas auditorias anteriores realizadas em 2020, sendo que uma 50% remota (realizada no mês de abril) e outra 50% presencial (realizada no mês de outubro), não foi registrada nenhuma Não Conformidade.

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas na auditoria anterior

Durante a auditoria anterior foram registradas observações e oportunidades de melhoria que a organização analisou criticamente, tomando ações pertinentes. Estes registros foram analisados com foco em melhoria contínua dos processos realizados pela empresa no âmbito do CERFLOR.

3.8. Não Conformidades Registradas nesta auditoria

Nesta auditoria 100% remota não foi registrada nenhuma não conformidade.

3.7. Oportunidades de Melhoria e Observações Registradas nesta auditoria

Durante a auditoria de manutenção remota de 2021 foram registradas oportunidades de melhoria (OM), conforme descrita abaixo:

OM 01	**Processos: Atividades de Segurança Patrimonial – Princípio 3 – Proteção a Fauna e Flora.**
Convém a organização melhorar a rastreabilidade das informações de ações corretivas nas ocorrências ambientais levantadas pela equipe de segurança patrimonial. No projeto Chile, com a ocorrência patrimonial BO, nº 21-00982, com data do fato 17.02.2021, ocorrência de lixo, foi evidenciado ocorrência de descarte ilegal de sacos de garrafas. O sistema atual de registros na área patrimonial não vincula as informações da ocorrência e suas ações corretivas executadas	

pela equipe de meio ambiente.	
Critérios 3.5 e 3.6.	

OM 02	**Processo: Comunicação com partes interessadas**
Na área de comunicação e responsabilidade social, convém melhorar qualidade das informações nas demandas de partes interessadas no sistema RDE – Relatório de Demandas Externas.	
Critério 3.5.2	

OM 03	**Processo: Controle de agrotóxicos e sua disposição**
Critérios 3.4.4	Convém a organização reforçar a sinalização de resíduos contaminados nas entradas das CARs, bem como as proteções de isolamento.

4. CONSULTAS PÚBLICAS

4.1. Consulta aos órgãos públicos

Nesta auditoria remota não foram realizadas atividades de consulta presencial aos órgãos públicos. Todas as evidências de consulta aos órgãos públicos foram verificadas através de registros documentados rastreáveis como comunicações de demandas, atas de reunião e listas de presenças.

4.2. Consultas Públicas - Reuniões Públicas

4.2.1. Planejamento, Objetivo e Realização de Reuniões Públicas

4.2.2. Entidades e pessoas contatadas

Nesta auditoria de manutenção de 2021, não há necessidade de realização de reuniões públicas com partes interessadas. Esses eventos somente ocorrem quando são realizadas auditorias de certificação ou recertificação.

4.2.3. Relação dos Participantes nas Reuniões Públicas

Não aplicável nesta auditoria de manutenção, tanto na forma remota quanto na amostragem presencial.

4.2.4. Respostas aos Questionamentos de Partes Interessadas por parte da Empresa e parecer Bureau Veritas Certification.

Nesta auditoria de manutenção de maio de 2021 não houve respostas aos questionamentos de partes interessadas provenientes de reuniões públicas.

5. CONCLUSÃO

A organização Bracell Bahia Florestal mantém um manejo florestal sustentável em suas plantações comerciais de eucalipto e áreas de preservação ambiental, evidenciado pelo cumprimento dos indicadores, critérios e princípios da norma ABNT 14789:2012 - Cerflor. Durante a auditoria de manutenção 100% remota de 2021, realizada no período de 10 a 14 de maio, foram evidenciadas todas as informações solicitadas, sendo prontamente atendidas pelos colaboradores. Conclui-se aqui também que seus colaboradores próprios e terceirizados se mostraram conscientes das questões relacionadas ao sistema de gestão de manejo florestal sustentável de acordo com os princípios do Cerflor, com domínio técnico satisfatório. A organização Bracell Bahia Florestal possui equipe qualificada de manejo florestal, conscientização de empresas terceirizadas e controle de atendimento aos requisitos legais mandatórios para as atividades de risco ambiental em silvicultura, colheita florestal, atividades de baldeio, logística de transporte, operações nos viveiros de produção de mudas e controle de uso de defensivos agrícolas e retorno de suas embalagens contaminadas, conforme as evidências apresentadas nesta auditoria nos itens dos Princípios 1, 2, 3 e 4. Para o princípio 5, a organização atendeu de forma satisfatória em todos os projetos sociais e comunicações com partes interessadas pertinentes, envolvendo os critérios 3.5.1 a 3.5.2.

O BUREAU VERITAS CERTIFICATION, seguindo os procedimentos de auditoria do CERFLOR, é favorável à manutenção do certificado de Manejo Florestal Sustentável de acordo com os princípios e critérios da Norma ABNT 14789:2012, Cerflor, do grupo Bracell Bahia, formado pelas empresas BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA e BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.

A continuidade do processo de auditoria consiste na disponibilização deste Relatório de Auditoria para apreciação pública por 30 (trinta) dias.