

Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC®

FSC Controlled Wood Due Diligence Summary

Nome da empresa: Certificate holder:	Famossul Madeiras SA.	Nome do Certificador: Certification Body (CB):	Imaflora
Endereço da sua empresa: Certificate holder address:	Av. Paraná, n. 970, Trigolândia, Piên-PR	Data da Aprovação do Certificador: Date of CB approval:	(a ser preenchido pelo Imaflora)
Data da revisão do DDS: DDS review date:		Preparado por: Elaborated by:	Jacson Setlik

1. Informações do Sistema de Due Diligence

1. Due Diligence System information:

Análise(s) de risco utilizada(s): Risk Assessment:	<p>Categoria 1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 (ANR - Avaliação Nacional de Risco – ANR – FSC Brasil)</p> <p><input type="checkbox"/> FSC-CNRA-BRA V1-0 (CNRA – Avaliação Nacional de Risco Centralizada – FSC Internacional)</p> <p>Demais categorias (2, 3, 4 e 5)</p> <p>FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 (ANR - Avaliação Nacional de Risco – ANR – FSC Brasil)</p>
Descrição da matriz de fornecimento: Description of supply area:	<p>Municípios Rio Negro-PR, Agudos do Sul-PR e Piên-PR (4110- Metropolitana de Curitiba)</p> <p>Municípios Rio Negrinho-SC e Campo Alegre (4202 - Norte Catarinense)</p> <p>Município Santa Cecília-SC (4203 - Serrana)</p>

Designação de risco

Risk designation											
UF state	Mesorregião do IBGE description of supply area	Categoria 1 Category 1		Categoria 2 Category 2		Categoria 3 Category 3		Categoria 4* Category 4*		Categoria 5 Category 5	
		Baixo Low	Indet./Alto Unsp./High	Baixo Low	Indet./Alto Unsp./High	Baixo Low	Indet./Alto Unsp./High	Baixo Low	Ind./Alto Unsp./High	Baixo Low	Ind./Alto Unsp./High
PR	Metropolitana de Curitiba		X		X		X	N/A	N/A	X	
SC	Norte Catarinense		X		X		X	N/A	N/A	X	
SC	Serrana		X		X		X	N/A	N/A	X	

* A categoria 4 não se aplica para florestas plantadas de espécies exóticas/ * Category 4 does not apply to exotic species planted forests

2. Reclamações:

2. Complaints:

<p>Procedimentos para realizar denúncias ou reclamações</p> <p>Procedure for filing complaints</p>	<p>O responsável pela Cadeia de Custódia será o responsável pelo recebimento, análise e tratativa de denúncias e reclamações em função do fornecimento de madeira controlada.</p> <p>O prazo será de 15 dias para uma resposta inicial para as partes interessadas e de 60 dias para informar as tratativas e resolução da reclamação.</p> <p>Toda e qualquer demanda, denúncia e reclamação deverá ser registrada da mesma forma que outras reclamações referentes aos procedimentos de Cadeia de Custódia FSC.</p> <p>O Responsável pela Cadeia de Custódia é o encarregado de propor o diálogo com os reclamantes e avaliar se as reclamações devem ser consideradas como substanciais.</p> <p>Se as reclamações forem de ordem de designação de risco, a empresa deverá encaminhar os assuntos para o FSC Brasil.</p>
<p>Informações do canal de reclamação</p> <p>Contact information of the person or position responsible for addressing complaints</p>	<p>Contato pelos telefones: (41) 3632.8300, e e-mails: jacson@famossul.com.br</p> <p>Pessoa de Contato: Jacson Setlik</p>

3. Medidas de Controle

3. Control measures

Todas as áreas de abastecimento são de baixo risco (se aplicável deixe a seção abaixo em branco)

All sourcing areas are of low risk (if applicable leave section blank)

Categoria de Risco <i>Risk category</i>	Indicador <i>(insira o número do indicador e descrição para cada caso)</i> <i>Indicator (note indicator number and description for each)</i>	Descrição das medidas de controle <i>Description of CM</i>
Madeira explorada ilegalmente <i>Illegally harvested wood</i>	1.1 DIREITOS DE POSSE DE TERRA E MANEJO	Para garantir a Legalidade da Posse da terra e da Floresta a ser fornecida a Famossul irá exigir dos fornecedores de madeira os seguintes documentos: <ul style="list-style-type: none"> - Matrícula do imóvel, - Escritura Pública de compra e venda de terras, - Contrato de arrendamento, - Contrato de parceria florestal, - Contrato de compra e venda de madeira, - Declaração em conjunto do proprietário da terra e do fornecedor de madeira em casos específicos. - Cadastro Ambiental Rural – CAR; - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR; - Certificado de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR; - Certidão de Matrícula de Inteiro Teor de Imóvel Rural; - Certidão Negativa de Débitos do Imóvel Rural – CNDIR;

	1.2 LICENÇAS DE CONCESSÃO	Não Aplicável.
	1.3 PLANEJAMENTO DE MANEJO E EXTRAÇÃO	Não Aplicável.
	1.4 AUTORIZAÇÕES DE EXTRAÇÃO	Não Aplicável.
	1.5 PAGAMENTO DE ROYALTIES E TAXAS DE EXTRAÇÃO	Não Aplicável.
	1.6 IMPOSTOS SOBRE VALOR AGREGADO E OUTROS IMPOSTOS SOBRE VENDAS	<p>A Famossul garante a existência de notas fiscais de compra de madeira constando os produtos e volumes.</p> <p>Consultar sites dos órgãos competentes para ver a validade da nota fiscal. A validade das Notas Fiscais, é verificada por meio de consulta no site do Portal da Nota Fiscal Eletrônica, através do endereço http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx.</p>
	1.7 IMPOSTOS DE RENDA E LUCRO	Não Aplicável.
	1.8 REGULAMENTOS SOBRE EXTRAÇÃO MADEIREIRA	Não Aplicável.
	1.9 ÁREAS E ESPÉCIES PROTEGIDAS	<p>Confrontar se as áreas de fornecimento de madeira controlada estão próximas à unidades de conservação e/ou zona de amortecimento a fim de verificar possíveis sobreposições. Fazer uso dos dados disponíveis como arquivos Shapefiles, DXF e Kml de unidades de conservação e sítios que merecem proteção especial.</p> <p>Em casos em que a sobreposição com unidades de conservação e/ou zona de amortecimento ocorra, evidenciar o cumprimento do PM da UC (se houver).</p> <p>Em casos em que a sobreposição com unidades de conservação e/ou zona de amortecimento ocorra e não exista o PM da UC, buscar anuência do órgão ambiental/gestor da UC, quando</p>

		<p>aplicável.</p> <p>Verificar em campo a conformidade das operações com a legislação ambiental aplicável,</p>
	<p>1.10 REQUISITOS AMBIENTAIS</p>	<p>Verificar em campo a conformidade das operações com a legislação ambiental aplicável, atentando no mínimo para as seguintes situações, porém não se limitando somente a estas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Colheita de exóticas em APP; - Conservação do solo/estradas; - Danos a remanescentes de vegetação nativa; - Danos a recursos hídricos; - Cumprimento dos requisitos do Estudo de Impacto Ambiental relacionadas a Madeira Controlada, quando aplicável; - Destinação correta dos resíduos (como óleos, embalagens, material contaminado, etc) gerados nas atividades de colheita e transporte.
	<p>1.11 SAÚDE E SEGURANÇA</p>	<p>Apresentar Certidão de Débitos e Consulta a Informações Processuais de Autos de Infração autenticado de todas as unidades de fornecimento. A Emissão de Certidão de Débito, Consulta a Andamento Processual e Consulta a Informações Processuais de Autos de Infração pode ser realizada pelo site http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/</p> <p>Verificar periodicamente em campo a conformidade das operações com as exigências da legislação de saúde e segurança ocupacional, contemplando no mínimo, porém não se limitando somente a estes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso adequado de equipamentos de proteção individual; - Confirmação de que todos os equipamentos de proteção legalmente exigidos são fornecidos pela organização sem custos para o trabalhador; - Água e comida disponível em quantidade adequada;

		<ul style="list-style-type: none"> - Confirmação de que as condições de trabalho relacionadas às atividades de colheita e transporte são seguras nas unidades de manejo para todos os empregados; - Condições de transporte adequadas; - Condições de alojamento e/ou moradias; - Treinamento para realização da atividade; - ASO – Atestado de Saúde Ocupacional; - Licenças relacionadas ao trabalho com motosserra. <p>Implementação de um checklist de campo para verificação.</p>
	1.12 EMPREGO LEGAL	<p>Verificar em campo a conformidade da documentação dos trabalhadores e a garantia de todos os seus direitos trabalhistas, confirmando que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Todos os trabalhadores estão empregados de acordo com as regulamentações e todos os contratos e evidências requisitados estão disponíveis (p.ex., recolhimento de encargos, jornada de trabalho, entre outros); - Ao menos o salário mínimo está sendo pago para os empregados envolvidos nas atividades de colheita; - A idade mínima está sendo respeitada para todos os trabalhadores envolvidos com atividades de colheita ou trabalho perigoso; - Trabalho análogo ao escravo não está envolvido nas atividades de colheita. <p>Implementação de um checklist de campo para verificação.</p>
	1.13 DIREITOS	Não Aplicável.

	CONSUECUDINÁRIOS	
	1.14 CONSENTIMENTO LIVRE, PRÉVIO E INFORMADO	Não Aplicável.
	1.15 DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS	Realizar o cruzamento de informações para verificar a existência de povos indígenas e quilombolas no entorno das unidades de fornecimento; como por exemplo mapas com dados oriundos de órgãos oficiais como FUNAI, Fundação Cultural Palmares ou outros. Consultar as partes interessadas, para atestar a regularidade da situação de fornecimento.
	1.16 CLASSIFICAÇÃO DE ESPÉCIES, QUANTIDADE E QUALIDADE	Não Aplicável.
	1.17 COMÉRCIO E TRANSPORTE	Não Aplicável.
	1.18 COMÉRCIO OFFSHORE E PREÇO DE TRANSFERÊNCIA	Não Aplicável.
	1.19 REGULAMENTAÇÃO ADUANEIRA	Não Aplicável.
	1.20 CITES	Não Aplicável.
	1.21 PROCEDIMENTOS DE DUE DILIGENCE	Não Aplicável.
Madeira explorada em violação de direitos tradicionais e humanos; Wood harvested in violation of traditional and civil rights	2	Verificação de campo das condições de trabalho, presença de trabalho escravo ou infantil. Na identificação de irregularidades há medidas implantadas para a suspensão imediata do fornecedor. Não há conflitos de magnitude substancial na área de fornecimento da empresa.

<p>Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo;</p> <p>Wood harvested in forests where high conservation values are threatened by management activities</p>	<p>3</p>	<p>Na avaliação de presença de AVCs na área de atuação da empresa, foram identificadas</p> <p>Numa primeira análise, foi identificada como áreas de Alto Valor para Conservação, a RPPN Emílio Batistella, também conhecida como Rota das Cachoeiras, localizada no município de Corupá-SC e das áreas de Alto Valor para Conservação, avaliadas e consideradas pela empresa Arauco Forest, denominadas de AVC Portão da Pedra e AVC Monte Selete, ambas no município de Campo do Tenente-PR.</p> <p>As informações detalhadas das fontes estão descritas no SDD.</p>
<p>Madeira oriunda de florestas sendo convertidas em plantações e uso não-florestal</p> <p>Wood harvested in forests being converted to plantations or non-forest use.</p>	<p>4</p>	<p>Não Aplicável.</p>
<p>Madeira de florestas nas quais árvores geneticamente modificadas sejam plantadas.</p> <p>Wood from forests in which genetically modified trees are planted.</p>	<p>5</p>	<p>Não Aplicável.</p>
<p>Risco de mistura na cadeia de suprimento</p> <p>Risk of mixing in supply chain</p>		

4. Resumo do processo de consulta a partes interessadas

4. Stakeholder Consultation Processes/Summary

Não aplicável (as medidas de controle não requerem consulta a partes interessadas)

None required (Not applicable)

Na data de 15 de Janeiro foi emitida a consulta às partes interessadas. A lista de partes utilizadas é a mesma que a Famossul está utilizando para o processo de certificação de suas áreas próprias devido ser a mesma região. O Prazo para retorno é de 45 dias e no momento se encontra em aberto.

5. Uso de Especialistas

5. Technical Experts Used

Não aplicável (as medidas de controle não requerem especialistas)

None required (Not applicable)

Nome Name	Qualificação Qualification	Nºde registro/licença License/Registration #	Escopo do serviço Scope of Service	Fonte de informação (em caso de consulta a documento público) Source Information
André Silveira Rosa	Engenheiro Florestal, Mestre em Engenharia Florestal, Especialista em Gestão Ambiental Auditor Líder ISO 14001 Treinamentos em questões sociais, trabalhistas e de comunidades tradicionais e indígenas realizados pelo Imaflora.	CREA-SC 56611-5	Preparação para elaboração do Sistema de Due Diligence. Identificação de Áreas de Alto Valor de Conservação. Análise de questões de identificação de comunidades tradicionais e indígenas, e questões trabalhistas e sociais.	As fontes de consulta estão citadas no SDD.

6. Resumo das Verificações de Campo – nível de UMF (Unidade de Manejo Florestal)

6. Field Verification Summary – FMU level

Não aplicável (as medidas de controle não incluem verificações em campo)

None required (Not applicable)

UMF FMU	Localização Location	Subgrupo (se aplicável) Subset
Faz. Schreiner, Faz. Schoeck, Faz. Zacarias	Municípios Rio Negro-PR, Agudos do Sul-PR e Piên-PR (4110- Metropolitana de Curitiba)	
Faz. Volta Grande	Municípios Rio Negrinho-SC e Campo Alegre (4202 - Norte Catarinense)	
Faz. Santa Cecília	Município Santa Cecília-SC (4203 - Serrana)	
Resumo das constatações Summary of Findings	Algumas fazendas próprias da Famossul com equipe própria para a colheita, Fazendas com a madeira comprada emp é, colhida pela equipe própria da famossul e madeira colhida pelo fornecedor.	
Justificativa da amostragem utilizada Justification of sampling rate	Visita de campo em todas as áreas.	
Ações tomadas para tratar não conformidades Steps Taken to address nonconformities	Preenchimento do Checklist de campo nas visitas realizadas. Não conformidades encontradas são tratadas conforme o SDD.	
<input type="checkbox"/> Resumo das constatações não fornecido devido à natureza confidencial da informação Summary of findings not provided due to confidential nature of information	Justificativas para não fornecer as informações Optado em deixar as constatações de campo para análise da certificadora. A maioria das áreas fornecedoras estarão em processo de verificação para certificação de manejo florestal.	
Parecer do Imaflora sobre essa justificativa para exclusão de informações confidenciais	(preenchido pelo Imaflora)	

7. Resumo das Verificações de Campo – nível de Cadeia de Suprimentos

7. Field Verification Summary – supply chain

Não aplicável (Não há elos intermediários entre a floresta e a minha organização)

None required (Not applicable)