

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

FSC Controlled Wood Due Diligence Summary

Nome da empresa: Certificate holder:	IBEMA COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL	Nome do Certificador: Certification Body (CB):	Rainforest Alliance / Imaflora
Endereço da sua empresa: Certificate holder address:	Av. Sete de Setembro, 5739, Curitiba – PR.	Data da Aprovação do Certificador: Date of CB approval:	(a ser preenchido pelo Imaflora)
Data da revisão do DDS: DDS review date:	26/02/2019	Preparado por: Elaborated by:	Sistema de Gestão Ibema

1. Informações do Sistema de Due Diligence

1. Due Diligence System information:

Análise(s) de risco utilizada(s): Risk Assessment:	FSC-CW-RA-020-BRA V1-2
Descrição da matriz de fornecimento: Description of supply area:	MESORREGIÃO GEOGRÁFICA CENTRO-SUL PARANANENSE (4108) Turvo, Guarapuava, Inácio Martins, Boa Ventura de São Roque. MESORREGIÃO GEOGRÁFICA SUDESTE PARANAENSE (4109) Mallet, Prudentópolis. MESORREGIÃO OESTE CATARINENSE (4201) Fraiburgo. MESORREGIÃO SERRANA (4203) Frei Rogério.

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	CENTRO-SUL PARANANENSE (4108)		x		x		x	N/A	N/A	x	
PR	SUDESTE PARANANENSE (4109)		x		x		x	N/A	N/A	x	
SC	OESTE CATARINENSE (4201)		x		x		x	N/A	N/A	x	
SC	SERRANA (4203)		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 Procedure for filing complaints</p>	<p>As comunicações referentes às solicitações de reclamações e denúncias de Madeira Controlada podem ser recebidas por diversos canais de comunicação, entre eles:</p> <p>Site: http://www.ibema.com.br na aba “Fale Conosco”; endereço de e-mail fsc@ibema.com.br e telefones +55 (42) 3642-8040, +55 (11) 2149-2813, ambos vão diretamente para o setor responsável.</p> <p>Dependendo da gravidade e tipo de solicitação um registro no sistema Qualiex é aberto para acompanhamento da análise e resolução. Durante o programa anual de verificação em campo as reclamações, denúncias também são levantadas por meio de entrevista pessoal.</p> <p>As reclamações e denúncias são tratadas em tempo determinado conforme gravidade e tipo pelo setor SGI - Sistema Integrado Ibema.</p>
<p>Informações do canal de reclamação Contact information of the person or</p>	<ul style="list-style-type: none"> • http://www.ibema.com.br/; • fsc@ibema.com.br;

position responsible for addressing complaints	<ul style="list-style-type: none"> • +55 (42) 3642-8040; • +55 (11) 2149-2813; • Auditorias de monitoramento; • Comunicação interpessoal, entre outros. <p>Durante o período analisado não foram recebidas reclamações e/ou denúncias referente à cadeia de fornecimento de Madeira Controlada IBEMA, somente outras demandas FSC, todas formalizadas/registradas no sistema Qualiex.</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>
1 – Madeira explorada ilegalmente; <i>Illegally harvested wood</i>	1.1 Direito de Posse e Uso da Terra	A Ibema exige no momento da negociação de compra de insumos controlados cópia de documentos que comprovem a posse da área e/ou floresta. Os documentos solicitados são: Matrícula do imóvel, CAR, CCIR e ITR vigentes, certidão negativa do imóvel, mapa e contrato de compra e venda de madeira quando o fornecedor não for o proprietário do imóvel. Os documentos são controlados pela ferramenta gerencial FAROL de conformidade. Outra medida de controle é a consulta pública, feita com as partes interessadas da cadeia de fornecimento, para verificar se existem conflitos de terra.
1 – Madeira explorada ilegalmente; <i>Illegally harvested wood</i>	1.6 Imposto sobre o valor e outros impostos sobre a venda	Verificado nas auditorias de monitoramento as amostragens de notas fiscais de compra/venda toras, analisando os volumes, produtos e origens.
1 – Madeira explorada ilegalmente; <i>Illegally harvested wood</i>	1.9 Sítios e espécies protegidas	Todas as UF são mapeadas e verifica-se as sobreposições e/ou confrontações com as unidades de conservação da categoria de Proteção Integral. Nos casos de sobreposição com UC's de uso sustentável (como APA) verifica-se no plano de manejo da UC os zoneamentos e as obrigações/condições referentes às operações de manejo

		<p>florestal.</p> <p>Nas auditorias de monitoramento avaliam-se se as premissas estão sendo atendidas e se as práticas de manejo adotadas são condizentes com a conservação das áreas protegidas (APP e RL).</p>
<p>1 – Madeira explorada ilegalmente; Illegally harvested wood</p>	<p>1.10 Requerimentos ambientais</p>	<p>Nas auditorias de monitoramento observa-se as práticas adotadas para cumprimento da legislação ambiental como por exemplo a colheita de exóticas em APP, conservação de solos e estradas, danos causados aos remanescentes de vegetação nativa e recursos hídricos, destinação dos resíduos sólidos. Além disso em escritório verifica-se autuações das unidades de fornecimento referentes as atividades de colheita e transporte florestal.</p>
<p>1 – Madeira explorada ilegalmente; Illegally harvested wood</p>	<p>1.11 Saúde e Segurança</p> <p>1.12 Emprego Legal</p>	<p>Os fornecedores são constantemente monitorados pelas auditorias amostrais em campo que atestam as condições de trabalho nas operações de colheita e transporte por um Check List (RQ 2036.024 Monitoramento Operacional) e toda documentação de RH, Saúde e Segurança das pessoas entrevistadas.</p>
<p>1 – Madeira explorada ilegalmente; Illegally harvested wood</p>	<p>1.15 Direito dos povos indígenas</p>	<p>Todas as UF são mapeadas e verifica-se as sobreposições e/ou confrontações com áreas indígenas e quilombolas. Além disso na consulta pública verifica-se nas partes interessadas sobre a regularidade da colheita próximas à essas áreas, nas auditorias de campo com entrevistas pessoais é verificado se as práticas adotadas pelas operações em áreas confrontantes são aplicáveis.</p> <p>Todas as auditorias estão embasadas no MNP 2036.005 Madeira Controlada e pelas RQ 2036.005, 2036.006, 2036.024 Auditorias na Fábricas, UMFs e Monitoramento Operacional.</p>
<p>2 – Madeira explorada em violação de direitos tradicionais e humanos; Wood harvested in violation of traditional and civil rights</p>	<p>2.2 Os direitos trabalhistas são mantidos, incluindo direitos especificados na OIT</p>	<p>Nas auditorias de monitoramento, nas entrevistas pessoais é observado se há algum tipo de discriminação e/ou análogo ao trabalho escravo/infantil.</p> <p>Além disso são verificadas as certidões de regularidade de FGTS, INSS e consulta as informações processuais de auto de infração (pelo site: http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/)</p>
<p>2 – Madeira explorada em violação de direitos tradicionais e humanos; Wood harvested in violation of</p>	<p>2.3 Os direitos dos povos indígenas e tradicionais são mantidos</p>	<p>Verifica-se em campo se a atividade de colheita não está sendo conduzida em áreas indígenas ou tradicionais, além de fazer a sobreposição das unidades fornecedoras com às áreas indígenas e tradicionais mapeadas.</p> <p>Em áreas confrontantes a consulta pública é realizada como uma medida de atestar conflitos.</p>

<p>3 – Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo; Wood harvested in forests where high conservation values are threatened by management activities.</p>	<p>3.1 Atividades de manejo florestal no nível relevante (eco-região, sub-eco-região, local) não ameaçam altos valores de conservação eco regionalmente significantes.</p>	<p>As UMF fornecedoras são mapeadas e verifica-se a sobreposição e/ou confrontação com área prioritárias para conservação, unidades de conservação de Proteção Integral, áreas indígenas, quilombolas, assentamentos e sítios arqueológicos. Tópico também analisado durante as auditorias de campo com as entrevistas pessoais sendo verificado se existem e é de conhecimento dos auditados áreas no entorno da UMF com alto valor de conservação.</p>
<p>3 – Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo; Wood harvested in forests where high conservation values are threatened by management activities.</p>	<p>3.2 Um forte sistema de proteção (áreas efetivamente protegidas e legislação) existe na região para assegurar a manutenção dos altos valores de conservação na eco-região</p>	<p>É verificado se há sobreposição das unidades de conservação de Uso Sustentável, quando identificado é consultado o plano de manejo da UC e se as UMF estão inseridas nos zoneamentos definidos para as atividades de manejo florestal, analisando quais as restrições/condições. Em todos os casos quando há sobreposição e/ou confrontação verifica se as práticas de manejo adotadas impactam negativamente as áreas identificadas. A consulta pública também serve como uma medida de controle para identificar conflitos e análises.</p>
<p>4 – Madeira oriunda de florestas sendo convertidas em plantações e uso não – florestal; Wood harvested in forests being converted to plantations or non -forest use.</p>	<p>N/A</p>	<p>A Ibema não utiliza madeira proveniente de floresta natural em seu processo de produção, toda a madeira consumida pela unidade é proveniente de reflorestamento de espécie exótica.</p>
<p>5 – Madeira de Florestas com Árvores Geneticamente modificadas. Wood from forests in which genetically modified trees are planted.</p>	<p>RISCO BAIXO</p>	<p>A Ibema e seus fornecedores não utilizam árvores geneticamente modificadas no processo produtivo. Segundo a comissão técnica nacional de biossegurança (CTNBio) não é permitida a comercialização de organismos geneticamente modificados no país.</p>
<p>Risco de mistura na cadeia de suprimento Risk of mixing in supply chain.</p>	<p>RISCO BAIXO</p>	<p>A IBEMA desenvolve esforços para garantir que não aconteça a mistura de material ineleável na sua cadeia de fornecimento. Para tal possui sistema de gestão com procedimentos (MC 2036.001, MNP 2036.005, MNP 2036.007) e registros de qualidade (RQ 2036.009, RQ 2036.005, RQ 2036.006, RQ 2036.022, RQ 2036.023, RQ 2036.024, RQ 2036.025, RQ 2036.026, RQ 2036.029, RQ 2036.033,) como medidas de controles. Qualquer desvio encontrado é notificado, com prazos para</p>

		<p>adequações, podendo sofrer sanções de suspensão de fornecimento quando o necessário.</p> <p>A IBEMA também possui sistema informatizado de controle o qual busca garantir apenas a entrada de materiais elegíveis. Para aquisição de fibras: o recebimento só é possível, após criação de ordem de compra e após parametrizar o material fornecido com o fornecedor no sistema, esse após parametrizado, valida as informações e libera a criação das ordens.</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)

A Ibema fez atualização da sua lista de Partes Interessadas no mês de junho de 2018, mesmo mês da última consulta. A lista consta com as áreas de interesse frente as atividades da Ibema em relação a compra de madeira não certificada FSC (Madeira controlada), sendo fornecedores, comunidades do entorno das operações florestais, organismos públicos e abrangentes FSC Brasil e organismo certificador.

A consulta está encerrada, e não houve nenhum comentário relevante das partes interessadas, desta forma concluímos que a matéria prima dos fornecedores Ibema pode ser utilizada como matéria-prima controlada. Todos os registros estão disponíveis com o responsável pelo Sistema de Gestão Integrado Ibema para consulta pelo órgão certificador.

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
NATHAN TADEU DE ALBUQUERQUE	Engenheiro Ambiental, experiência em Certificação de Cadeia de Custódia.	CREA/PR 154714-D	Colaborador da Ibema – Analista de SGI. Categorias 2 e 3	
MAITE DOS SANTOS RIBEIRO	Engenheira Florestal, Doutoranda em Ciências Florestais	CREA/SC 096161-4	Contrato de Prestação de serviço.	

	(área de concentração Manejo Florestal), Msc em Engenharia Florestal (2015), com mais de 9 anos de experiência em certificação FSC Manejo Florestal.		Categoria 1	
--	--	--	-------------	--

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
7 UMF's	MESORREGIÃO CENTRO-SUL PARANANENSE (4108)	
2 UMF's	MESORREGIÃO SUDESTE PARANAENSE (4109)	
1 UMF's	MESORREGIÃO OESTE CATARINENSE (4201)	
Resumo das constatações Summary of Findings	-	
Justificativa da amostragem utilizada Justification of sampling rate	100% dos fornecedores de Madeira Controlada IBEMA foram auditados. Também os subfornecedores foram auditados, completando a segunda rodada de amostragem total nas unidades fornecedoras.	
Ações tomadas para tratar não conformidades Steps Taken to address nonconformities	Desvios pontuais encontrados nas auditorias amostrais foram tratados imediatamente em campo. Dependendo das situações encontradas, é realizado o acompanhamento via sistemática adotada pela Ibema.	
<input checked="" type="checkbox"/> Resumo das constatações não fornecido devido à natureza confidencial da informação Summary of findings not provided due to confidential nature of information	Por medidas de relacionamento com fornecedores de madeira e possíveis futuros fornecedores, a alta direção solicitou que as constatações de campo ficassem para análise da certificadora.	

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)

Nome do fornecedor Supplier name	Tipo de fornecedor Supplier type
MESORREGIÃO CENTRO-SUL PARANANENSE (4108)	6 fornecedores – 7 subfornecedores
MESORREGIÃO SUDESTE PARANAENSE (4109)	1 fornecedor – 1 subfornecedor
MESORREGIÃO OESTE CATARINENSE (4201)	1 fornecedor
MESORREGIÃO OESTE CATARINENSE (4203)	1 subfornecedor
Resumo das constatações Summary of Findings	-
Justificativa da amostragem utilizada Justification of sampling rate	Todos os fornecedores de Madeira Controlada IBEMA foram auditados. Também os subfornecedores foram auditados na sua totalidade em pelo menos uma unidade fornecedora.
Ações tomadas para tratar não conformidades Steps Taken to address nonconformities	Desvios pontuais encontrados nas auditorias amostrais foram tratados imediatamente em campo. Dependendo das situações encontradas, é realizado o acompanhamento via sistemática adotada pela Ibema.
<input checked="" 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: Por medidas de relacionamento com fornecedores de madeira e possíveis futuros fornecedores, a alta direção solicitou que as constatações de campo ficassem para análise da certificadora.