

**Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC®**  
**FSC Controlled Wood Due Diligence Summary**

<b>Nome da empresa:</b> <b>Certificate holder:</b>	Indústria de Móveis B&B Ltda.	<b>Nome do Certificador:</b> <b>Certification Body (CB):</b>	Imaflora
<b>Endereço da sua empresa:</b> <b>Certificate holder address:</b>	Rodovia BR 470, B. Sapopema - Veranópolis – RS	<b>Data da Aprovação do Certificador:</b> <b>Date of CB approval:</b>	23/04/2019
<b>Data da revisão do DDS:</b> <b>DDS review date:</b>	Abri de 2019	<b>Preparado por:</b> <b>Elaborated by:</b>	

**1. Informações do Sistema de Due Diligence**

**1. Due Diligence System information:**

<b>Análise(s) de risco utilizada(s):</b> <b>Risk Assessment:</b>	<p><b>Categoria 1</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> FSC-NRA-BRA V2-0 (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><b>Demais categorias (2, 3, 4 e 5)</b></p> <p>FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 (ANR - Avaliação Nacional de Risco – ANR – FSC Brasil)</p>
<b>Descrição da matriz de fornecimento:</b> <b>Description of supply area:</b>	<p>Municípios de Caçador, Macieira e Água Doce, Estado de Santa Catarina (4201 - Oeste Catarinense).</p> <p>Municípios de Caxias do Sul, São Marcos e São Francisco de Paula, Estado do Rio Grande do Sul (4302 – Nordeste Rio Grandense).</p>
<b>Designação de risco</b> <b>Risk designation</b>	

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
SC	Oeste Catarinense		X		X		X	N/A	N/A	X	
RS	Nordeste Rio Grandense		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><a href="#">Procedure for filing complaints</a></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 um 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><a href="#">Contact information of the person or position responsible for addressing complaints</a></p>	<p>Contato pelos telefones: (54) 3441 4322, e e-mail: <a href="mailto:qualidade@bebmoveis.com">qualidade@bebmoveis.com</a></p> <p>Pessoa de Contato: Cassio Persegona</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  1.2 LICENÇAS DE CONCESSÃO  1.3 PLANEJAMENTO DE MANEJO E EXTRAÇÃO  1.4 AUTORIZAÇÕES DE EXTRAÇÃO  1.5 PAGAMENTO DE ROYALTIES	Para garantir a Legalidade da Posse da terra e da Floresta a ser fornecida a B&B irá exigir dos fornecedores de madeira os seguintes documentos:  - Documento de posse da terra e da floresta: (Matrícula do imóvel ou Escritura Pública de compra e venda de terras ou Contrato de arrendamento ou Contrato de parceria florestal ou Contrato de compra e venda de madeira, ou ainda 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 Negativa de Débitos do Imóvel Rural – CNDIR;
		Não Aplicável.
		Não Aplicável.
		Não Aplicável.
		Não Aplicável.

	E TAXAS DE EXTRAÇÃO	
	1.6 IMPOSTOS SOBRE VALOR AGREGADO E OUTROS IMPOSTOS SOBRE VENDAS	<p>A B&amp;B verificará 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 <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx">http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx</a>.</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>Fará a confrontação 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 aplicável.</p> <p>Verificar em campo a conformidade das operações com a legislação ambiental aplicável,</p>
	1.10 REQUISITOS AMBIENTAIS	<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"> <li>- Colheita de exóticas em APP;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conservação do solo/estradas;</li> <li>- Danos a remanescentes de vegetação nativa;</li> <li>- Danos a recursos hídricos;</li> <li>- Cumprimento dos requisitos do Estudo de Impacto Ambiental relacionadas a Madeira Controlada, quando aplicável;</li> <li>- Destinação correta dos resíduos (como óleos, embalagens, material contaminado, etc) gerados nas atividades de colheita e transporte.</li> </ul>
	<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 <a href="http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/">http://consultacpmr.mte.gov.br/ConsultaCPMR/</a></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"> <li>- Uso adequado de equipamentos de proteção individual;</li> <li>- Confirmação de que todos os equipamentos de proteção legalmente exigidos são fornecidos pela organização sem custos para o trabalhador;</li> <li>- Água e comida disponível em quantidade adequada;</li> <li>- Confirmação de que as condições de trabalho relacionadas às atividades de colheita e transporte são seguras nas unidades de manejo para todos os empregados;</li> <li>- Condições de transporte adequadas;</li> <li>- Condições de alojamento e/ou moradias;</li> <li>- Treinamento para realização da atividade;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASO – Atestado de Saúde Ocupacional;</li> <li>- Licenças relacionadas ao trabalho com motosserra.</li> </ul> <p>Utilização de um checklist de campo para verificação das áreas fornecedoras.</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"> <li>- 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);</li> <li>- Ao menos o salário mínimo está sendo pago para os empregados envolvidos nas atividades de colheita;</li> <li>- A idade mínima está sendo respeitada para todos os trabalhadores envolvidos com atividades de colheita ou trabalho perigoso;</li> <li>- Trabalho análogo ao escravo não está envolvido nas atividades de colheita.</li> </ul> <p>Utilização de um checklist de campo para verificação das áreas fornecedoras.</p>
	1.13 DIREITOS CONSUECUDINÁRIOS	Não Aplicável.
	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;
	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; <a href="#">Wood harvested in violation of traditional and civil rights</a>	2	Não foram identificadas comunidades tradicionais ou indígenas nas áreas ao entorno das áreas fornecedoras de madeira.  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.
Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo;	3	Numa primeira análise, da presença de áreas de Alto Valor para conservação num raio de atuação de entrega de madeira em toras, das fazendas até as unidades industriais, foi verificado que para as fazendas dos fornecedores da região Oeste Catarinense, duas áreas

<p>Wood harvested in forests where high conservation values are threatened by management activities</p>		<p>consideradas como alto valor. São elas: o Parque das Araucárias localizado no município de Passos Maia-SC e a Floresta da Epagri/Embrapa no município de Caçador-SC. No entanto as áreas estão distantes cerca de 40 km e a rota de transporte de madeira não passa pelas unidades de conservação.</p> <p>Para as áreas localizadas na região Nordeste Rio Grandense, foi identificada o Parque do Caracol, localizado no município de Canela, distante cerca de 30 km das fazendas fornecedoras de toras. Também a rota do transporte de madeira não é em direção à área de alto valor para conservação.</p> <p>Verificar em campo a existência de alguma possível área de alto valor de conservação não identificada no estudo prévio.</p>
<p>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>4</p>	<p>Não Aplicável.</p>
<p>Madeira de florestas nas quais árvores geneticamente modificadas sejam plantadas. 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 Risk of mixing in supply chain</p>		<p>Verificação nas serrarias se há risco de mistura com outras madeiras não controladas.</p>



#### 4. Resumo do processo de consulta a partes interessadas

##### 4. Stakeholder Consultation Processes/SummaryA

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

None required (Not applicable)

*O Processo de Consulta às partes interessadas da B&B foi lançado no dia 23 de abril de 2019. Pessoas e instituições das duas regiões fornecedoras foram convidadas a participar. No total, foi enviado um questionário por e-mail para a participação de 25 Partes interessadas identificadas para as regiões Oeste Catarinense e Nordeste Rio Grandense.*

#### 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	CREA-SC 56611-5	Preparação para elaboração do Sistema de Due Diligence.  Identificação de Áreas de Alto Valor de Conservação e terras de comunidades tradicionais.	<a href="https://mapas.ibge.gov.br/tematicos/unidades-de-conservacao.html">https://mapas.ibge.gov.br/tematicos/unidades-de-conservacao.html</a>  <a href="http://www.funai.gov.br/index.php/shape">http://www.funai.gov.br/index.php/shape</a>  Fundação Palmares - <a href="http://www.palmares.gov.br/">www.palmares.gov.br/</a>

#### 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
Tiago Antonio Piccoli	São Francisco De Paula-RS	
Pedro Girardi	São Marcos-RS	
Rubens Paulo Germani Travi	Caxias Do Sul-RS	
Fazendas Próprias ArtePinus	Caçador, Agua Doce e Macieira - SC	
Resumo das constatações Summary of Findings	-	
Justificativa da amostragem utilizada Justification of sampling rate	Visita em Todas as Fazendas.	
Ações tomadas para tratar não conformidades Steps Taken to address nonconformities	-	
<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 Será disponibilizado durante a auditoria por medidas de confidencialidade.	
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)

Nome do fornecedor Supplier name		Tipo de fornecedor Supplier type
Artepinus Ind. E Com. de Madeiras Ltda		Serraria
Madereira Boca da Serra Ltda		Serraria
Resumo das constatações Summary of Findings	Será disponibilizado durante a auditoria por medidas de confidencialidade.	
Justificativa da amostragem utilizada Justification of sampling rate	Visita em todos os fornecedores	
Ações tomadas para tratar não conformidades Steps Taken to address nonconformities	Conforme Checklist de Campo.	
<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	
Parecer do Imaflora sobre essa justificativa para exclusão de informações confidenciais	(preenchido pelo Imaflora)	