



Auditoria Realizada por:

IMAFLOA – Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola
Estrada Chico Mendes, 185.
Piracicaba – SP Brasil
Tel: +55 19 3429-0800
Fax: +55 19 3429-0800
www.imaflora.org

Pessoa de contato: Leonardo Sobral
E-mail: leonardo@imaflora.org

Canal de comunicações do IMAFLORA :
qualidade@imaflora.org

Resumo Público de **Avaliação** de Cadeia de Custódia CERFLOR para:

Fíbria Celulose S.A.
em
**Aracruz - ES, Jacareí - SP
e Três Lagoas - MS; Brasil.**

Relatório Finalizado: 17 de Novembro de 2015
Datas da Auditoria: 20 a 31 de julho de 2015
Equipe de Auditoria: Daniela Vilela
Marcos Planello
Renato Pasqual

Coordenador responsável: Marcos Planello

Tipo de Certificado Multi-site
Código do Certificado: IMA-CoC-0003
Validade: 22/12/2015 a 21/12/2020

Relatório baseado nas seguintes normas utilizadas para a realização desta auditoria:

ABNT NBR 14790 ;ABNT NBR ISO 14021

Pessoa de Contato: Sandro Bressan Pinheiro
Endereço: Rua Fidêncio Ramos,
nº 302, 3º e 4º andares,
Torre B - São Paulo/SP -
Brasil, CEP 04551-010.

Índice

| | | |
|---|---|----|
| 1 | INTRODUÇÃO..... | 3 |
| 2 | Conclusões da Auditoria..... | 4 |
| 3 | Processo de Auditoria..... | 5 |
| | ANEXOS..... | 8 |
| | Anexo A: DADOS DO EMPREENDIMENTO | 8 |
| 1 | Dados de Contato..... | 8 |
| 2 | Escopo do Certificado..... | 9 |
| | Anexo B : Pessoas e entidades entrevistadas durante toda a auditoria | 12 |
| | Anexo C: Checklist baseado na norma <i>ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia – Requisitos</i> (CONFIDENCIAL) | 14 |
| | Anexo D: Certificado Multisite (CONFIDENCIAL)..... | 14 |
| | Checklist baseado na Norma ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia – Requisitos)..... | 14 |
| | Anexo E: Subcontratação (CONFIDENCIAL) | 14 |
| | Anexo F: LISTA DE EVIDÊNCIAS DO RELATÓRIO (CONFIDENCIAL) | 14 |
| | Anexo G: Índices de Conversão (CONFIDENCIAL) | 14 |

1 INTRODUÇÃO

O propósito desse relatório é documentar a conformidade da empresa **Fíbria Celulose S.A.**, em relação aos requisitos de Cadeia de Custódia CERFLOR, baseada na norma ABNT NBR 14790:2014.

O relatório apresenta as conclusões da auditoria independente, com a análise do(s) auditor(es) do Imaflora que avaliaram a empresa em relação às normas aplicáveis e as ações de seguimento.

Na Seção 02 abaixo encontra-se a descrição de conformidades e não conformidades evidenciadas na auditoria.

O Imaflora é um organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE) segundo requisitos da ISO 17065:2014 como Organismo de Certificação de Produto (OCP) utilizando Modelo de Certificação 06.

Os serviços de auditoria com fins de certificação do Imaflora compreendem: planejamento da auditoria, definição da equipe de auditoria; realização de auditoria; emissão de relatório de auditoria; realização de auditoria complementar (quando aplicável); Análise e decisão da certificação, consultada a Comissão de Certificação; emissão de relatório finalizado e envio à empresa. Todas essas etapas são de responsabilidade do IMAFLORA, que não subcontrata nenhuma etapa.

A auditoria é realizada conforme Portarias INMETRO 512, de 16 de outubro de 2012, Portaria 48 de 27 de janeiro de 2014 e Portaria 118 de 06 de março de 2015, além das Normas da ISO aplicáveis.

A missão do Imaflora é *Incentivar e promover mudanças nos setores florestal e agrícola, visando a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e a geração de benefícios sociais*, assim utiliza dentre outras ferramentas, diferentes certificações socioambientais para alcançar sua missão institucional.

Os valores do IMAFLORA são os pilares para o desempenho das suas certificações:

- Independência para ser e agir a partir dos nossos ideais;
- Abertura para assumir riscos estratégicos de forma consciente;
- Honestidade, transparência e coerência em nossas ações e relações;
- Respeito pela diversidade social, cultural, ambiental e econômica, valorização e reconhecimento de sua complexidade;
- Abertura e incentivo ao diálogo;
- Estímulo a espaços internos de reflexão, de convivência e de harmonia;
- Respeito pela equipe e valorização de cada participante dela;
- Acesso à certificação e sua aplicabilidade a qualquer empreendimento, independente do produto manejado, escala, intensidade da atividade e localização geográfica.
- Confidencialidade na condução de suas atividades de certificação.

O relatório contém informações que se tornarão públicas.

As auditorias de manutenção/recertificação serão realizadas no prazo máximo de um (1) ano.

Resolução de conflito: organizações ou indivíduos com considerações ou comentários sobre o Imaflora e seus serviços, se identificados, são fortemente encorajados a contatar diretamente o Imaflora (qualidade@imaflora.org). Reclamações ou considerações formais devem ser enviadas por escrito.

2 Conclusões da Auditoria

2.1 Recomendação do Auditor

| | |
|-------------------------------------|--|
| | Baseando-se na conformidade do Empreendimento em relação aos requisitos de certificação do PEFC/CERFLOR e do IMAFLORA, o auditor líder faz a seguinte recomendação: |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <i>Certificação aprovada:</i> Mediante aceitação do(s) NCR(s) emitido(s) abaixo |
| <input type="checkbox"/> | <i>Certificação não aprovada:</i> Requerimento de conformidade para NCR(s) Maior(es) |
| Comentários Adicionais: | - |

2.2 Histórico de NCR no ciclo de certificação

| Número do NCR (NCR XX/XX) | Status (<i>aberto ou encerrado</i>) | Referência normativa | Prazo para a Adequação |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| NCR 01/15 | Aberto | ABNT NBR 14790: 8.5.1 | Até a próxima auditoria de monitoramento |

2.3 Relatório de Não Conformidades (NCRs) desta auditoria

*Nota: Os NCRs descrevem as evidências das não conformidades identificadas no Empreendimento durante a auditoria. As não conformidades podem ser maiores ou menores. Os NCRs incluem a definição de prazos acordados para o Empreendimento demonstrar conformidade. A ausência de cumprimento de NCRs dentro dos prazos definidos ocasionarão a **suspensão** da certificação.*

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|-------|---------|
| NCR#: | 01/15 | Classificação da NC | Maior | Menor X |
| Norma & Requisito: | ABNT NBR 14790: 8.5.1 | | | |
| Trecho do Relatório: | Anexo C, item 8.5.1 | | | |
| Descrição das Evidências de Não Conformidade e Outras Correlatas: | | | | |
| Requisito: 8.5.1 – Recursos humanos e pessoal “A organização deve assegurar e demonstrar que todo o pessoal que realiza atividades que afetam a implementação e a manutenção da cadeia de custódia é competente, com base em treinamento, educação, habilidades e experiência adequados”. | | | | |
| Não-conformidade: Na unidade Três Lagoas houve auditoria interna conduzida por auditor líder sem treinamento formal nas normas aplicáveis. Este profissional foi considerado pela organização como auditor interno mas não foram identificados os registros de treinamento nas respectivas normas. | | | | |
| Evidência: Relatório de auditoria interna, Lista de Auditores Internos e Lista de presença de treinamento. | | | | |

| | |
|---|---|
| Solicitação de Ação Corretiva: | O Empreendimento deverá implantar ações corretivas a fim de demonstrar conformidade com o(s) requisito(s) acima mencionados. Nota: Ações corretivas eficazes concentram-se na ocorrência específica descrita nas evidências acima, bem como na causa fundamental, de modo a eliminar e prevenir a recorrência da não conformidade. |
| Prazo para a Adequação | Até a próxima auditoria de monitoramento |
| Evidências Fornecidas pelo Empreendimento: | PENDENTE |
| Informações Obtidas para Avaliação das Evidências | PENDENTE |
| Status do NCR: | ABERTO |
| Comentários (opcional): | - |

2.3.1: Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos anteriormente à auditoria atual

Marque se este item não for aplicável (não existem NCR s abertos para serem revisados)

2.4. Observações

Nota: Observações são emitidas nos primeiros estágios de um problema que podem gerar uma futura não conformidade se não houver uma ação do Empreendimento.

| | |
|--|---|
| OBS 01/15 | Referência à norma & requisito: ABNT NBR 14790: 7.1.3 |
| Descrições das evidências que geraram a observação: nas vendas para mercado interno no site Três Lagoas não há verificação para confirmar se as faturas (DANFE) estão sendo corretamente identificadas com a declaração CERFLOR e o código de certificação da empresa. | |
| Observações: Caso o sistema de identificação automático falhe, essa ausência de verificação traz um risco de envio de faturas sem identificação para os clientes. | |

2.5 Ações tomadas pelo Empreendimento antes da finalização deste relatório (CONFIDENCIAL)

Antes da finalização desse relatório o empreendimento apresentou evidências complementares de treinamento realizado com os trabalhadores portuários no terminal de barcaças de Aracruz.

2.6 Pontos para a próxima auditoria, caso houver (CONFIDENCIAL)

Para a próxima auditoria recomenda-se análise mais aprofundada da nota que consta no requisito 6.3.4.2.1 da ABNT NBR 14790:2014

3 Processo de Auditoria

3.1 Equipe de Auditoria

| Auditor(es) | Qualificações |
|----------------------------|---|
| Daniela Vilela Auditora | Engenheira Florestal graduada pela ESALQ/USP. Auditora líder da ISO 14001 pela ATSG, reconhecido pelo RAC. Auditora líder de cadeia de custódia pelo Imaflores desde 2014, possui experiência com certificação FSC e CERFLOR em empresas do setor madeireiro. |

| | |
|----------------------------------|---|
| Marcos Planello Auditor líder | Gestor Ambiental, coordenador de certificação de cadeia de custódia no Imaflora desde 2011. Auditor líder da ISO 14001 pela ATSG, reconhecido pela RABQSA. Experiência auditando cadeia de custódia em empresas de diferentes portes e setores. |
| Renato Pasqual Auditor | Bacharel em gestão ambiental, mestre em Ciência Ambiental. Auditor líder da ISO 14001 reconhecido pela IEMA/IRCA com base na norma ISO 19011. Auditor líder de cadeia de custódia pelo Imaflora desde 2011. |

3.2 Visão Geral da Auditoria

Nota: A tabela abaixo fornece uma visão geral do escopo da auditoria e dos auditores.

| Local(is) | Data(s) | Duração da Auditoria |
|--|----------|----------------------|
| Fíbria – Unidade Três Lagoas | 20/07/15 | 08 horas |
| Fíbria – Unidade Três Lagoas | 21/07/15 | 08 horas |
| Deslocamento para Jacareí | 22/07/15 | - |
| Fíbria – Unidade Jacareí | 23/07/15 | 08 horas |
| Fíbria – Unidade Jacareí – Verificação de campo a fornecedores de material não certificado | 24/07/15 | 08 horas |
| Fíbria – Unidade Santos | 27/07/15 | 04 horas |
| Fíbria – Unidade Aracruz | 28/07/15 | 08 horas |
| Fíbria – Unidade Aracruz – Verificação de campo a fornecedores de material não certificado | 29/07/15 | 08 horas |
| Fíbria – Unidade Aracruz | 30/07/15 | 08 horas |
| Reunião de encerramento | 23/07/15 | 04 horas |

3.3 Descrição Geral do Processo de Auditoria e conclusão

3.3.1 Informações públicas nesta seção:

O objetivo da auditoria descrita no presente relatório foi de avaliação do empreendimento Fábria Celulose S.A. em cadeia de custódia Cerflor com base nas normas ABNT NBR 14790:2014, e ABNT NBR ISO 14021.

Para tanto, o processo de auditoria contemplou a verificação do atendimento normativo com base nos procedimentos implementados nos sites: Fábria Jacareí/SP, Três Lagoas/MS e Aracruz/ES, complementados pelo Terminal do Porto de Santos/SP e escritório central da empresa em São Paulo/SP.

Os objetivos de auditoria foram devidamente atendidos, na medida em que todos os setores e atividades planejadas no escopo de auditoria foram auditados conforme plano de auditoria estabelecido, não havendo nenhuma obstrução à execução da auditoria.

Como resultado foi apontada uma não-conformidade menor, para a qual ações corretivas serão analisadas na próxima auditoria. Com este resultado a equipe auditora recomenda a certificação de CoC CERFLOR ao empreendimento.

3.3.2 Informações confidenciais nesta seção:

A empresa já possui certificação de CoC CERFLOR com outro organismo de certificação, o que possibilitou uma análise melhor das evidências de conformidade.

ANEXOS

Anexo A: DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 Dados de Contato

1.1 Contato principal com o Imaflora (CONFIDENCIAL)

| | |
|---------------------------|---|
| Contato principal, Cargo: | Sandro Bressan Pinheiro, gerente de sistemas de gestão. |
| Endereço: | Rua Fidêncio Ramos, nº 302, 3º e 4º andares, Edifício Vila Olímpia Corporate, Torre B, Bairro Vila Olímpia, Cidade de São Paulo/SP - Brasil, CEP 04551-010. |
| Tel/Fax/E-mail: | +55 (11) 2138-4594 / sandro.pinheiro@fibria.com.br |

1.2 Contato para Cobranças (CONFIDENCIAL)

O mesmo indicado no item 1.1 acima

| | |
|---------------------------|--|
| Contato principal, Cargo: | Rivaldo Lopes de Andrade, coordenador do sistema de gestão |
| Endereço: | Rodovia Aracruz Barra do Riacho Km 25, s/n - Barra do Riacho. CEP: 29197-000. Aracruz, ES, Brasil. |
| Tel/Fax/E-mail: | + 55 (27) 9 9950-7105 / rivaldo.andrade@fibria.com.br |

1.3 Contato para o Site do IMAFLORA

O mesmo indicado no item 1.1 acima

*Nota: Após a certificação, o PEFC publica no seu site os dados de contato dos empreendimentos certificados, e o INMETRO publica uma lista de empreendimentos certificados.
Site do PEFC: <http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates>
Site do INMETRO: <http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pdf/empresas-cerflor.pdf>*

| Dado | Texto para o Site | Essa informação mudou? (N/A em avaliações) |
|---------------------------|-------------------|---|
| Pessoa de Contato, Cargo: | - | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| Endereço | - | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| Tel/Fax/E-mail: | - | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |
| Site: | - | Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> |

1.4 Contato de venda/marketing (CONFIDENCIAL)

O mesmo indicado para Contato principal

2 Escopo do Certificado

2.1 Detalhes do escopo avaliado:

Estão assinalados itens avaliados na auditoria e que se aplicam ao escopo do certificado desta empresa:

| Item | Marque todos os itens que se aplicam ao escopo do certificado | | Mudança de Escopo (N/A para avaliações) |
|--|--|---|--|
| Tipo de Certificado: | <input type="checkbox"/> Individual | <input checked="" type="checkbox"/> Multi-site | <input type="checkbox"/> |
| Normas aprovadas: | ABNT NBR 14790 ; ABNT NBR ISO 14021 | | <input type="checkbox"/> |
| Atividade Principal | Processador Primário | | <input type="checkbox"/> |
| Matéria-Prima | <input checked="" type="checkbox"/> x% PEFC / CERFLOR certificado | | <input type="checkbox"/> |
| | Outros materiais: <input type="checkbox"/> material reciclado <input type="checkbox"/> Material de fontes controladas <input type="checkbox"/> PEFC/ CERFLOR Fontes Controladas <input checked="" type="checkbox"/> Material com DDS conforme PEFC/CERFLOR | | |
| Método para Declarações | <input type="checkbox"/> Método de separação física <input checked="" type="checkbox"/> Método baseado em porcentagem | | |
| Cálculo da porcentagem de certificação : | <input type="checkbox"/> Método de porcentagem média <input type="checkbox"/> porcentagem simples <input type="checkbox"/> porcentagem móvel | <input checked="" type="checkbox"/> Método do crédito de volume | <input type="checkbox"/> |
| Declarações : | <input checked="" type="checkbox"/> x% PEFC/ CERFLOR Certificado | <input checked="" type="checkbox"/> PEFC/CERFLOR Fontes Controladas | <input type="checkbox"/> |
| Uso de materiais de base florestal com DDS (Sistema de Diligência Prévia): | <input checked="" type="checkbox"/> Fontes de risco negligenciável | <input type="checkbox"/> Fontes de Risco significativo | |
| Subcontratação realizada pela empresa: | <input type="checkbox"/> Subcontratados com certificação | <input checked="" type="checkbox"/> Subcontratados não-certificados | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> Subcontratação do processo de produção total | | |
| | <input type="checkbox"/> Inclusão de subcontratado(s) de alto risco | | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> Escopo de certificado inclui a empresa auditada como subcontratada de outra organização certificada | | |

| | | | |
|---|--|---|--------------------------|
| Uso da Marca | <input type="checkbox"/> Uso do selo no produto: <input type="checkbox"/> CERFLOR <input type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> IMAFLORA | <input type="checkbox"/> Uso Promocional do selo : <input checked="" type="checkbox"/> CERFLOR <input type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> IMAFLORA | <input type="checkbox"/> |
| | <input type="checkbox"/> A empresa tem licença válida para fazer uso das marcas registradas PEFC/CERFLOR <input type="checkbox"/> A empresa tem aprovação para fazer uso das marcas registradas do IMAFLORA | | |
| Reclamações: | <input checked="" type="checkbox"/> A empresa definiu e implementou procedimento para tratar de reclamações de fornecedores, clientes e outras partes relacionadas à sua cadeia de custódia. Responsável: Os responsáveis são definidos conforme o tema da reclamação, a definição está descrita no procedimento PO.02.07.002 Tratamento de reclamações (clientes) e reclamações relacionadas ao fornecimento da madeira no MG.01.01.004. | | |
| Especifique os Grupos de Produtos adicionados ou removidos: - | | | |
| Comentários: - | | | |

2.2 Detalhes por Site

Tabela 1: Detalhes de escopo do Site

| Site + Entidade Legal + Identificador (se aplicável) Incluir dados do Escritório Central, quando aplicável | Endereço Tel/Fax/E-mail | Tipo de Empreendimento | Nº de trabalhadores (CONFIDENCIAL) (Aproximado) |
|---|--|------------------------|--|
| Fibria Celulose S.A. – Escritório São Paulo (Escritório Central) | Rua Fidêncio Ramos, nº 302, 3º e 4º andares, Edifício Vila Olímpia Corporate, Torre B, Bairro Vila Olímpia, Cidade de São Paulo/SP -Brasil, CEP 04551-010. | Escritório Central | Homens: 02 Mulheres: 0 Total: 02 |
| Fibria Celulose S.A. - Unidade Jacareí/SP | Rod. Gal. Euryale de Jesus Zerbini (SP66), Km 84 Bairro São João Silvestre CEP 12310-940 Jacareí/SP. | Processador Primário | Homens: 417 Mulheres: 79 Total: 496 |
| Fibria MS Celulose Sul Mato-Grossense Ltda. - Unidade Três Lagoas/MS. | Rod. BR 158 – Km 298 Bairro Barra da Moeda Zona Rural CEP: 79601-970 Três Lagoas/MS. | Processador Primário | Homens: 375 Mulheres: 65 Total: 440 |
| Fibria Celulose S.A. – Unidade Aracruz/ES | Rodovia Aracruz Barra do Riacho km 25, s/n - Barra do Riacho - CEP: 29197-900 - Aracruz/ES | Processador Primário | Homens: 446 Mulheres: 41 Total: 487 |
| Fibria Celulose S.A – Porto de Santos. (extensão dos sites Jacareí e Três Lagoas) | Av. Cândido Grafree, S/N – Porto de Santos. Terminais 13, 14, 15 e 31 – CEP: 11013-240 Santos/SP. | Armazém e Exportador. | Homens: 07 Mulheres: 05 Total: 12 Total geral: 1437 |

Tabela 2: Detalhes dos Grupos de Produtos

| Site | Insumos dos Grupos de Produtos e Método de Cadeia de Custódia | Grupos de Produtos |
|---|---|--|
| Fibria Celulose S.A. – Unidade Aracruz/ES | Método do crédito de volume. - Toras de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado. - Toras de <i>Eucalyptus</i> spp Material de fontes controladas | Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado. |
| | | Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp PEFC/CERFLOR Fontes Controladas |
| Fibria Celulose S.A. – Unidade Três Lagoas/MS | Método do crédito de volume. - Toras de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado. - Toras de <i>Eucalyptus</i> spp Material de fontes controladas | Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado. |
| | | Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp PEFC/CERFLOR Fontes Controladas |
| Fibria Celulose S.A. – Unidade Jacareí/SP | Método do crédito de volume. - Toras de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado. - Toras de <i>Eucalyptus</i> spp Material de fontes controladas | Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado. |
| | | Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp PEFC/CERFLOR Fontes Controladas |

Tabela 3: Lista de fornecedores da empresa (CONFIDENCIAL)

| Site | Fornecedor | Material fornecido (tipo, declaração, espécie) |
|------|------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |

Em substituição à Tabela 3, os detalhes dos produtos estão presentes na lista de fornecedores da organização, evidencia 02

3. Outras certificações que o Empreendimento possui (CONFIDENCIAL)

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Nenhuma (além de PEFC/Cerflor) | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001 | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001 |
| <input checked="" type="checkbox"/> FSC | <input checked="" type="checkbox"/> OSHAS 18001 | <input type="checkbox"/> Outros: - |

4. Vendas PEFC/CERFLOR

| | |
|--|---|
| Tipo de clientes para produtos PEFC/CERFLOR: | <input checked="" type="checkbox"/> Trader/Distribuidor <input checked="" type="checkbox"/> Fabricantes <input type="checkbox"/> Revendedores <input type="checkbox"/> Gráficas <input type="checkbox"/> Consumidores Finais <input type="checkbox"/> Outros: - |
| Comentários: - | |

Anexo B : Pessoas e entidades entrevistadas durante toda a auditoria

Avaliação do Local/Site: Fíbria Celulose S.A. - Unidade Três Lagoas – MS.

| | |
|--|---|
| Auditor(es): | Daniela Vilela Marcos Planello Renato Pasqual |
| Pessoas entrevistadas e cargos do site auditado: | Breno Ricardo Bonin Goiz, analista de silvicultura Claudemir Takahashi, técnico segurança do trabalho Claudio Pedrassoli Jr, coordenador de sistema de gestão Clelia Freitas Vieira Palma, especialista de processo Gilmar Rodrigues de Souza, controlador de movimentação de celulose (Pátio de Jupia - JSL) Gizelda Medina Vida, Analista de Controladoria Joicy Alves Dias, analista DHO Mariana Pauline Tinós Hernandes, analista de sistema de gestão Mariana Pistori, analista licenciamento ambiental Miguel Codini, coordenador de silvicultura Pascoal Luiz Favoretto Jr., analista de administração pessoal Patrícia Araújo Bombarda, enfermeira do trabalho Paulo Sérgio da Silva Saran, técnico de op. Florestal Rodrigo dos Santos Carvalho, analista de controladoria (Bacel) Ronaldo Deodato da Silva, operador de área (picador) Suellen Marla Dias Cavalcante, analista de logística Tânia Márcia de Oliveira Tannús, enfermeira do trabalho |

Avaliação do Local/Site: Fíbria Celulose S.A. - Unidade Jacareí – SP.

| | |
|--|--|
| Auditor(es): | Daniela Vilela Marcos Planello Renato Pasqual |
| Pessoas entrevistadas e cargos do site auditado: | Amanda Barros de Oliveira Ramos, analista fiscal Ana Amélia Lopes Hisano, analista de logística Andressa Nogueira dos Santos, analista de DHO. Daiana Cardoso Queiroz, analista DIC. Hélcio Delfino dos Santos, técnico de segurança. Luiz Carlos Pimentel Ferreira, coordenador secagem. Natalia Cunha Santos, enfermeira. Roberta Juliana Almeida, auxiliar administrativo de faturamento Sidney Cortez, supervisor de logística. Valter Rastofer, engenheiro de segurança. |

Avaliação do Local/Site: Fíbria Celulose S.A. - Unidade Santos – SP.

| | |
|--|---|
| Auditor(es): | Daniela Vilela Marcos Planello Renato Pasqual |
| Pessoas entrevistadas e cargos do site auditado: | Cristiane de Florido Branco Ornellas, analista de exportação. Flávia Cassoli Jacob, consultora de processos e controles José Sérgio Quaquerini Junior, consultor sistema de gestão Larissa Martins, analista de exportação. Maria Cristina Pultrini, coordenadora de exportação. Robson Ferreira da Silva, consultor de SGI. |

Avaliação do Local/Site: Fíbria Celulose S.A. - Unidade Aracruz – ES.

| | |
|--|--|
| Auditor(es): | Daniela Vilela Marcos Planello Renato Pasqual |
| Pessoas entrevistadas e cargos do site auditado: | Amarildo Sfalsin, supervisor logística Bruno Canicoli Bernardi, controlador de operações portuárias (Portocel) Danielli de Almeida, consultora de controladoria Dorio Bitti Loureiro, analista de controle florestal Edmar Cirilo, operador de logística florestal Fabíola Soares Salazar, analista de desenvolvimento e capacitação Fabrício Soares Loureiro, motorista (JSL) Francisco Costa Neto, coordenador de PCP Gildo José Ribeiro, supervisor logística Jovaldi Antônio Scalfoni, consultor de estradas e projetos logísticos Márcio Antônio Recla, analista de operação pessoal Marcos Carlos Barreiros, operador auxiliar de depósito Marina Blanco Montó, analista PCP Newton Lírio Selvatici, coordenador de controladoria Sandra C. B. Soares Mariano, analista sistema de gestão Sérgio Gomes Del Caro, analista controle de transporte Vanildo Barros de Araújo, programador de logística florestal Wanderley Dela Fuente Araújo, conferente (OGMO) |

Anexo C: Checklist baseado na norma ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia – Requisitos (CONFIDENCIAL)

A seção abaixo resume a conformidade ou não do Empreendimento em relação à norma ABNT NBR 14790:2014.

NOTA: Os campos contêm a descrição de conformidades e não conformidades evidenciadas. Além disso, explicita o método de auditoria utilizado, quando relevante para atestar conformidade ou não conformidade (ex. análise de registro, observação de campo, análise documental, entrevista, etc.) e evidências analisadas. A numeração dos requisitos é a mesma da norma, para facilitar a orientação.

Anexo D: Certificado Multisite (CONFIDENCIAL) Checklist baseado na Norma ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia – Requisitos)

A seção abaixo resume a conformidade ou não do Empreendimento em relação aos requisitos específicos de certificação Multisite e de Grupo.

NOTA: Os campos contêm a descrição de conformidades e não conformidades evidenciadas. Além disso, explicita o método de auditoria utilizado, quando relevante para atestar conformidade ou não conformidade (ex. análise de registro, observação de campo, análise documental, entrevista, etc) e evidências analisadas. A numeração dos requisitos é a mesma da norma, para facilitar a orientação.

Anexo E: Subcontratação (CONFIDENCIAL)

*Checklist baseado na norma ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia
A seção abaixo resume a conformidade ou não do Empreendimento em relação à norma de cadeia de custódia do Cerflor, requisitos de Subcontratação.*

NOTA: Os campos contêm a descrição de conformidades e não conformidades evidenciadas. Além disso, explicita o método de auditoria utilizado, quando relevante para atestar conformidade ou não conformidade (ex. análise de registro, observação de campo, análise documental, entrevista, etc) e evidências analisadas. A numeração dos requisitos é a mesma da norma, para facilitar a orientação.

Anexo F: LISTA DE EVIDÊNCIAS DO RELATÓRIO (CONFIDENCIAL)

Anexo G: Índices de Conversão (CONFIDENCIAL)