



Auditoria Realizada por:

IMAFLORA – 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 do Relatório de **Recertificação** de Cadeia de Custódia para:

Fibria International Trade GmbH
em
Lustenau, Áustria

Relatório Finalizado: 29 de Janeiro de 2018
Datas da Auditoria: 30 e 31 de outubro de
2017; 06 – 09 de
novembro de 2017
Equipe de Auditoria: Evelin Fagundes
Rafael Brevigliero
Coordenador responsável: Marcos Planello
Tipo de Certificado Multi-site
Código(s): IMA-CoC-0004
Certificado emitido 22 de dezembro de 2015
em:

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

ABNT NBR 14790:2014

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
2.3.1:	Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos anteriormente à auditoria atual.....	4
3	Processo de Auditoria.....	5
	ANEXOS.....	6
	Anexo A: DADOS DO EMPREENDIMENTO	6
1	Dados de Contato.....	6
2	Escopo do Certificado.....	7
	Anexo C: Checklist baseado na norma <i>ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia – Requisitos</i> (CONFIDENCIAL)	11
	Anexo D: Certificado Multisite (CONFIDENCIAL).....	11
	Checklist baseado na Norma <i>ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia – Requisitos</i>	11

1 INTRODUÇÃO

O propósito desse relatório é documentar a conformidade da empresa Fibria International Trade GmbH., 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> Sem emissão de NCRs
<input type="checkbox"/>	<i>Certificação não aprovada:</i> Requerimento de conformidade para NCR(s) Maior(es)
Comentários Adicionais:	<p>O empreendimento apresentou um bom desempenho histórico no controle da sua cadeia de custódia. Este ano foi amostrado presencialmente o site em Hong Kong e terminal portuário de Changshu, subcontratado para armazenamento. A empresa está recomendada para a recertificação.</p> <p>O ciclo de certificação está sendo ajustado para sobrepor ao período de auditorias de outro esquema de certificação (FSC) que a empresa possui.</p>

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

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.*

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

Nota: Esta seção indica as ações tomadas pelo Empreendimento para cumprir os NCRs emitidos durante ou desde a última auditoria. O não cumprimento de um NCRs menor faz com que o mesmo seja elevado ao grau de NCR maior. Nesse caso, ações dentro de um prazo específico são requeridas do Empreendimento, ou a certificação será suspensa de forma involuntária. Cinco não conformidades maiores ou mais acarreta a suspensão imediata da certificação da empresa.

Categorias de Status	Explicação
Encerrado	O Empreendimento cumpriu o NCR com sucesso.
Aberto	O Empreendimento não cumpriu ou cumpriu apenas parcialmente a NCR

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.

Sem emissão de observações nesta auditoria

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

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

3 Processo de Auditoria

3.1 Equipe de Auditoria

Auditor(es)	Qualificações
Evelin Fagundes	Coordenadora de Certificação de Cadeia de Custódia FSC do IMAFLORA. Bacharel em Gestão Ambiental pela ESALQ/USP, Especialista em Direito Ambiental pela UNIMEP/SP; especialista em gerenciamento de projetos pela FGV. Auditora líder em processos nos diferentes níveis de complexidade de CoC FSC e Cerflor, auditora de manejo florestal FSC; Lead Assessor ISO 14001:2004 com base na ISO 19011 acreditada pela RABQSA. RRA Reviewer. Agente de aprovação de uso das marcas FSC. Auditora líder neste processo.
Rafael Breviglierio	Administrador de Empresas, Coordenador de Certificações e Auditor Líder do Imaflora em processos de certificação de cadeia de custódia FSC e Cerflor desde Fevereiro de 2010 e cadeia de custódia RAS desde Setembro de 2016. Formação adicional como auditor líder em Sistemas de Gestão com base na ISO 19011 pela ATSG reconhecido pela RABQSA. RRA Reviewer. Auditor.

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
Auditoria no escritório central em São Paulo.	30 e 31 de outubro de 2017	14 hs (agenda compartilhada com a auditoria da Fibria S.A. – fábricas)
Auditoria no site Fibria International	06 e 09 de novembro	10 hs

Trade GmbH10/F (Hong Kong)	de 2017	
Auditoria no terminal de Changshu e deslocamento Hong Kong – Shanghai - Changshu	07 e 08 de novembro de 2017	8 hs

3.3 Descrição Geral do Processo de Auditoria e conclusão

3.3.1 Informações públicas nesta seção:

A empresa contempla no seu escopo a comercialização de celulose branqueada de eucalipto com as declarações 100% PEFC/CERFLOR Certificado e PEFC/CERFLOR Fontes Controladas, com posse física do material.

A auditoria foi realizada em duas etapas. Primeiramente, foi auditado o escritório central e atividades de programação e exportação em São Paulo, no Brasil, nos dias 30 e 31 de outubro.

No segundo momento, foi feita a auditoria in loco no site de Hong Kong e visita ao terminal portuário de Changshu, gerido pela Euroports. Esta auditoria foi realizada na semana de 06-09 de novembro de 2017. A auditoria objetivou avaliar a conformidade do empreendimento frente aos requisitos do CERFLOR. Os objetivos definidos foram atendidos dentro do escopo da auditoria e de acordo com o Plano de Auditoria proposto.

Em todas as ocasiões, foram feitas reuniões de abertura com a equipe presente, apresentando o Imaflora, Rainforest Alliance, escopo a ser auditado, metodologia de auditoria, graduação e limites de NC, canal de qualidade do Imaflora, explicado sobre confidencialidade e procedimentos de segurança.

Não haviam NC abertas para serem avaliadas. A empresa não recebeu não conformidades, e a equipe de auditores recomenda a recertificação da empresa, antecipando o seu ciclo de certificação.

3.3.2 Informações confidenciais nesta seção:

ANEXOS

Anexo A: DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 Dados de Contato

1.1 Contato principal com o Imaflora (CONFIDENCIAL)

1.2 Contato para Cobranças (CONFIDENCIAL)

O mesmo indicado no item 1.1 acima

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 checked="" type="checkbox"/>
Endereço		Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Tel/Fax/E-mail:		Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Site:		Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" 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	<input type="checkbox"/>
Atividade Principal	Trader / com posse física do material	<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 checked="" type="checkbox"/> PEFC/ CERFLOR Fontes Controladas <input type="checkbox"/> Material com DDS conforme PEFC/CERFLOR	
Método para	<input type="checkbox"/> Método de separação física <input checked="" type="checkbox"/> Método baseado em porcentagem	<input type="checkbox"/>

Declarações	Cálculo da porcentagem de certificação : <input type="checkbox"/> porcentagem simples <input type="checkbox"/> porcentagem móvel	<input type="checkbox"/> Método de porcentagem média <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 type="checkbox"/> Fontes de risco negligenciável	<input type="checkbox"/> Fontes de Risco significativo	<input type="checkbox"/>
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"/>
Uso da Marca	<input type="checkbox"/> Escopo de certificado inclui a empresa auditada como subcontratada de outra organização certificada		<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Uso do selo no produto: <input type="checkbox"/> CERFLOR <input type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> IMAFLORA	<input checked="" type="checkbox"/> Uso Promocional do selo : <input checked="" type="checkbox"/> CERFLOR <input type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> IMAFLORA	<input type="checkbox"/>
Reclamações:	<input checked="" 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		<input type="checkbox"/>
<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 time de reclamação, a definição está descrita no manual MG.01.01.007, no procedimento PO.01.01.009, utilizando o sistema de gestão de informações chamado GOL.			
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. –	Rua Fidêncio Ramos, nº 302,	Escritório Central	Homens: 07

Escritório São Paulo (Escritório Central)	3º e 4º andares, Edifício Vila Olímpia Corporate, Torre B, Bairro Vila Olímpia, Cidade de São Paulo/SP -Brasil, CEP 04551-010.		Mulheres: 16 Total: 23
Fibria International Trade GmbH (Áustria)	Millennium Park 6 6890 Lustenau - Áustria	Trader	Homens: 12 Mulheres: 15 Total: 27
Fibria Celulose (USA) Inc. (Miami)	Avenida Harbour Centre 18851 NE 29th Avenue Ste 530 Miami - USA	Trader	Homens: 2 Mulheres: 4 Total: 6
Fibria International Trade GmbH (Hong Kong)	10/F, Golden Centre 188, Des Voeux Road Central Hong Kong	Escritório comercial	Homens: 05 Mulheres: 04 Total: 9

Tabela 2: Detalhes dos Grupos de Produtos

Site	Insumos dos Grupos de Produtos e Método de Cadeia de Custódia	Grupos de Produtos
Fibria International Trade GmbH (Áustria e China)	Método do crédito de volume. - Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado. - Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp PEFC/CERFLOR Fontes Controladas - Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> Spp controlada (Klabin)	Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado.
		Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp PEFC/CERFLOR Fontes Controladas
Fibria Celulose (USA) Inc. (EUA)	Método do crédito de volume. - Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp 100% Cerflor Certificado. - Celulose branqueada de <i>Eucalyptus</i> spp PEFC/CERFLOR 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)

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

3. Outras certificações que o Empreendimento possui (CONFIDENCIAL)

4. Vendas PEFC/CERFLOR

Tipo de clientes para produtos PEFC/CERFLOR:	<input checked="" type="checkbox"/> Trader/Distribuidor <input checked="" type="checkbox"/> Fabricantes <input checked="" 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

2.3 Avaliação do Local/Site: escritório central em São Paulo e escritório comercial da Fibria International Trade GmbH (China)

Auditor(es):	Evelin Fagundes e Rafael Brevigliero
Pessoas entrevistadas e cargos do site auditado:	Sandro Bressan Pinheiro, gerente de sistemas de gestão Rivaldo Lopes de Andrade, coordenador de sistema de gestão Marcos Yukio Fujihara – Gerente de processos, controles e exportação alocado em São Paulo Vanessa Gonçalves Adade – analista de processos de negócio Sr. Thais Harumi Chiba – consultora de planejamento Bruno Strutz Paiva – consultor de planejamento Eliene Queren Santana – analista de sistema de gestao Robson Ferreira - consultor do sistema de gestao Gustavo Bermudez – coordenador de planejamento e logística Kathy pui kwan chan – logistics coordinator Joe Wing Hang Lui – coordenador comercial e de assistência técnica Yolanda Ying Ying Kwok – coordenadora administrativo Terrisky pik yu Wong- coordenador comercial Terminal portuário de Changshu: Anthony Gu – Gerente Geral Euroports Alicia Chen – Customer Service Euroports

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

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

Anexo E: Subcontratação (CONFIDENCIAL)

Anexo F: LISTA DE EVIDÊNCIAS DO RELATÓRIO (CONFIDENCIAL)

Anexo G: Índices de Conversão (CONFIDENCIAL)