

MADEIREIRA RODRIGUES
Nereu Rodrigues & Cia Ltda
Rod. Br. 116 – Km 222 – S/Nº - Área Industrial III
CEP: 88.535-000 - Correia Pinto – SC. - Brasil
Fone: + 55 (49) 3243 1206 ou + 55 (49) 3243 2294
email: contato@nereurodrigues.com.br
CNPJ: 72.207.632/0001-31 – Inscr. Est. 255.095.058

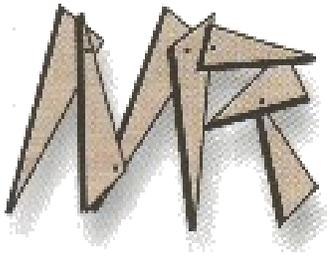
Data Elaboração 22/10/2017

Data Revisão 23/11/2018

Nº Revisão 02

Informações Disponíveis ao Público por Portadores de Certificado de Madeira Controlada FSC

Nome da Empresa	NEREU RODRIGUES E CIA LTDA.
Número do Certificado de Cadeia de Custódia FSC	CU-COC-806207
Nome do Representante da Empresa	Sérgio Roni Rodrigues Junior. Telefone +55 49 3243 1206. E-mail: sergiojunior@nereurodrigues.com.br
Descrição do DDS, incluindo estrutura do fornecedor	O DDS da NEREU RODRIGUES E CIA LTDA foi criado para atender a norma FSC-STD-40-005-V3-1, já que a empresa utiliza em seu processo madeira não certificada FSC®. Na cadeia de fornecimento da empresa são encontradas fontes certificadas FSC® para manejo florestal de quatro fornecedores, fontes certificadas FSC® para madeira controlada de um fornecedor e cinco fornecedores não certificados. Atualmente a NEREU RODRIGUES E CIA LTDA adquire matéria-prima controlada de quatro municípios (Brunópolis, Campo Belo do Sul, Lages e Santa Cecília) distribuídos na mesorregião 4203. Classificou-se a região de abrangência da origem da matéria prima, e por meio dela observou-se a análise de risco nacional(FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 e FSC-NRA-BR V2-0 para a categoria 1). Conduziu-se a consulta às partes interessadas da mesorregião de abrangência no ano de 2017. Classificou-se o risco de cada categoria para a legalidade da madeira controlada. Contratou-se um especialista da área ambiental para fornecer auxílio na elaboração e verificação de medidas de controle.
Procedimento de reclamações oriundas das partes interessadas	As reclamações oriundas das partes interessadas podem ser recebidas pelas vias: <ul style="list-style-type: none">• Escrita para o endereço BR-116, Km 222 - Área Industrial III, Correia Pinto - SC, 88535-000;• Verbal pelo telefone +55 49 3243 1206;• Eletrônica por meio do e-mail



MADEIREIRA RODRIGUES

Nereu Rodrigues & Cia Ltda

Rod. Br. 116 – Km 222 – S/Nº - Área Industrial III

CEP: 88.535-000 - Correia Pinto – SC. - Brasil

Fone: + 55 (49) 3243 1206 ou + 55 (49) 3243 2294

email: contato@nereurodrigues.com.br

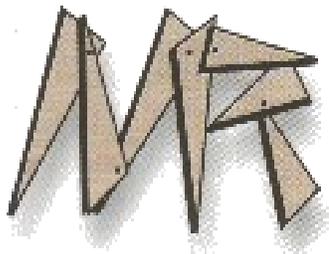
CNPJ: 72.207.632/0001-31 – Inscr. Est. 255.095.058

sergiojunior@nereurodrigues.com.br

Todas as reclamações inerentes a fornecedores de madeira devem ser encaminhadas para o coordenador do FSC, que por sua vez, deve fazer o registro no formulário de reclamações (anexo 1) de acordo com o procedimento operacional (PO) nº 33.

Todas as reclamações serão tratadas tendo o prazo para analisar a veracidade da reclamação de até duas semanas a contar da data de recebimento da reclamação. Ainda deve-se entrar em contato com o reclamante e obter mais detalhes ou informações que demonstrem indícios de veracidade nas informações e também dar devolutivas dos passos subsequentes. Caso o resultado da análise seja “não procedente”, registrar o motivo e arquivar a reclamação. Caso seja procedente deve contatar o fornecedor e verificar *in loco*. O prazo para avaliação *in loco* é de até dois meses.

Todos os casos em que for atestada a veracidade da reclamação deve-se usar o PO nº 33 para tomada de decisão, seja para suspensão do fornecedor, aviso ao organismo certificador, ou ainda, compensação por perdas ou danos. Os documentos gerados nesses processos devem ser arquivados conforme descrito no PO nº 33.

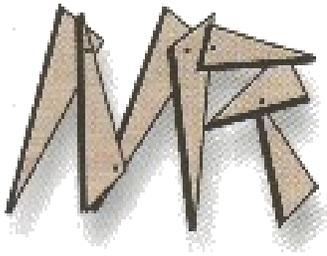


MADEIREIRA RODRIGUES
 Nereu Rodrigues & Cia Ltda
 Rod. Br. 116 – Km 222 – S/Nº - Área Industrial III
 CEP: 88.535-000 - Correia Pinto – SC. - Brasil
 Fone: + 55 (49) 3243 1206 ou + 55 (49) 3243 2294
 email: contato@nereurodrigues.com.br
 CNPJ: 72.207.632/0001-31 – Inscr. Est. 255.095.058

Resumo da Avaliação de Risco MESORREGIÃO 4203

Descrição da Área de Fornecimento	A NEREU RODRIGUES E CIA LTDA. adquire matéria-prima da Mesorregião nº 4203.
Referência à Avaliação de Risco aplicável	FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 FSC-NRA-BR V2-0 para a categoria 1

Resumo das Designações de Risco	Subcategoria
Designação Geral de Risco para a Área de Fornecimento	<input checked="" type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Baixo
1. Madeira Explorada Ilegalmente Designação Geral de Risco: <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo Medidas de Controle por indicador: 1.1 – Checar a documentação que garanta a propriedade/posse e uso da terra, avaliando os seguintes verificadores: <ul style="list-style-type: none"> O contrato de manejo ou outros acordos com o proprietário devem indicar claramente os direitos de manejo; 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; Licença de operação/Permissão de operação. 1.6 - Verificar a existência de notas fiscais de venda constando os produtos e volume e consultar sites dos órgãos competentes para ver a validade da nota fiscal. 1.9 - Confrontar as áreas de fornecimento de madeira controlada com relação às unidades de conservação e/ou zona de amortecimento a fim de verificar possíveis sobreposições (por meio de mapas). 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). 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. 1.10 - 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: <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. 	1.1 <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo 1.2 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.3 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.4 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.5 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.6 <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo 1.7 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.8 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.9 <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo 1.10 <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo 1.11 <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo 1.12 <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo 1.13 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.14 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.15 <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo 1.16 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.17 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.18 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.19 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.20 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo 1.21 <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo



MADEIREIRA RODRIGUES

Nereu Rodrigues & Cia Ltda

Rod. Br. 116 – Km 222 – S/Nº - Área Industrial III

CEP: 88.535-000 - Correia Pinto – SC. - Brasil

Fone: + 55 (49) 3243 1206 ou + 55 (49) 3243 2294

email: contato@nereurodrigues.com.br

CNPJ: 72.207.632/0001-31 – Inscr. Est. 255.095.058

1.11 - 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/>

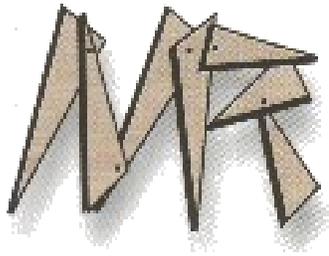
Verificar periodicamente em campo a conformidade das operações com as exigências da legislação de saúde e segurança ocupacional, contemplando no mínimo, porém não se limitando somente a estes:

- 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;
- 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.

1.12 - Verificar em campo a conformidade da documentação dos trabalhadores e a garantia de todos os seus direitos trabalhistas, confirmando que:

- 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.

1.15 - 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. Além disso consultar as partes interessadas, para atestar a regularidade da situação.



MADEIREIRA RODRIGUES

Nereu Rodrigues & Cia Ltda

Rod. Br. 116 – Km 222 – S/Nº - Área Industrial III

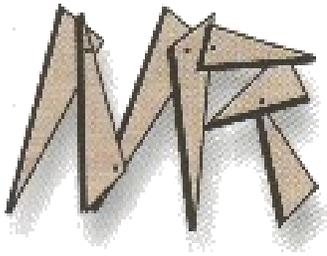
CEP: 88.535-000 - Correia Pinto – SC. - Brasil

Fone: + 55 (49) 3243 1206 ou + 55 (49) 3243 2294

email: contato@nereurodrigues.com.br

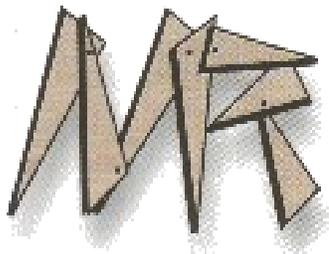
CNPJ: 72.207.632/0001-31 – Inscr. Est. 255.095.058

<p>2. Madeira explorada em violação aos direitos tradicionais e humanos</p> <p>Designação Geral de Risco: <input checked="" type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Baixo</p> <p>Medidas de Controle por indicador:</p> <p>2.3 - A empresa realiza avaliação de risco a nível de Unidade de Manejo Florestal (UMF) para verificar as condições de seus fornecedores por amostragem. Os documentos que demonstram a legalidade das questões trabalhistas dos empregados são verificados e consulta a lista de empresas notificadas por uso de trabalho escravo (Ministério do Trabalho).</p>	<p>2.1 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo</p> <p>2.3 <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo</p> <p>2.4 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo</p> <p>2.5 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo</p>
<p>3. Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo;</p> <p>Designação Geral de Risco: <input checked="" type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Baixo</p> <p>Medidas de Controle por indicador (se aplicável):</p> <p>3.1 – A empresa realiza avaliação de risco a nível de Unidade de Manejo Florestal (UMF) por amostragem. Nesta avaliação perguntas acerca dos Atributos de Alto Valor de Conservação são feitas a fim de identificá-los localmente. Busca a opinião do especialista (M.Sc. Vilmar Picinatto Filho) que avalia os resultados dos levantamentos de campo. Ainda, há na empresa um processo de consulta às partes interessadas que ocorre antes de uma nova mesorregião ser adicionada ao cadastro de fornecedores. Esta consulta contempla perguntas específicas sobre a presença de Atributos de Alto Valor de Conservação, a fim de obter repostas sobre a realidade regional e atualizar seus procedimentos frente a novas realidades. Por fim, a qualquer momento qualquer parte interessada pode comunicar a NEREU RODRIGUES E CIA LTDA da existência de situações que põe em risco a elegibilidade da matéria prima obtida nas mesorregiões onde a empresa adquire matéria prima por meio dos canais de comunicação existentes e descritos no procedimento operacional nº 33 (Reclamações).</p> <p>3.2 – Exige a apresentação do Cadastro Ambiental Rural de cada área no momento da acreditação dos fornecedores. Este documento contempla a localização das Áreas de Preservação Permanentes e Reserva Legal que são as salvaguardas ambientais. Ainda na avaliação de risco a nível de Unidade de Manejo Florestal (UMF) que é realizada por amostragem, perguntas acerca dos Atributos de Alto Valor de Conservação são feitas a fim de identificá-los localmente. Busca a opinião do especialista (M.Sc. Vilmar Picinatto Filho) que avaliou os sistemas de proteção existentes a nível regional segundo a legislação ambiental brasileira (principalmente Lei (9.985/2000 Sistema Nacional de Unidades de Conservação). Ainda, há na empresa um processo de consulta às partes interessadas que ocorre antes de uma nova mesorregião ser adicionada ao cadastro de fornecedores. Esta consulta contempla perguntas específicas sobre a presença de Atributos de Alto Valor de Conservação, a fim de obter repostas sobre a realidade regional e atualizar seus procedimentos frente a novas realidades. Por fim, a qualquer momento qualquer parte interessada pode comunicar a NEREU RODRIGUES E CIA LTDA da existência de situações que põe em risco a elegibilidade da matéria prima obtida nas mesorregiões onde a empresa adquire matéria prima por meio dos canais de comunicação existentes e</p>	<p>3.1 <input checked="" type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Baixo</p> <p>3.2 <input checked="" type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Baixo</p>



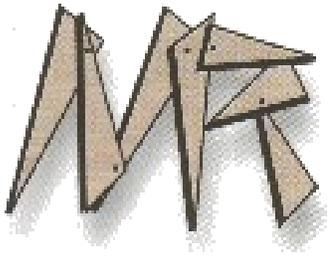
MADEIREIRA RODRIGUES
Nereu Rodrigues & Cia Ltda
Rod. Br. 116 – Km 222 – S/Nº - Área Industrial III
CEP: 88.535-000 - Correia Pinto – SC. - Brasil
Fone: + 55 (49) 3243 1206 ou + 55 (49) 3243 2294
email: contato@nereurodrigues.com.br
CNPJ: 72.207.632/0001-31 – Inscr. Est. 255.095.058

descritos no procedimento operacional nº 33 (Reclamações).	
4. Madeira oriunda de florestas sendo convertidas em plantações e uso não-florestal Medidas de Controle: Não-aplicável	4.1 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo
5. Madeira de florestas nas quais árvores geneticamente modificadas sejam plantadas Medidas de Controle: Não-aplicável	5 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo



MADEIREIRA RODRIGUES
Nereu Rodrigues & Cia Ltda
Rod. Br. 116 – Km 222 – S/Nº - Área Industrial III
CEP: 88.535-000 - Correia Pinto – SC. - Brasil
Fone: + 55 (49) 3243 1206 ou + 55 (49) 3243 2294
email: contato@nereurodrigues.com.br
CNPJ: 72.207.632/0001-31 – Inscr. Est. 255.095.058

RESUMO GERAL DAS FERRAMENTAS DE MITIGAÇÃO	
Consulta às Partes Interessadas	
Resultados do processo de consulta realizado	<p>Atualmente a NEREU RODRIGUES E CIA LTDA adquire matéria-prima controlada de quatro municípios (Brunópolis, Campo Belo do Sul, Lages e Santa Cecília) distribuídos na mesorregião 4203. Foram consultadas as partes interessadas listadas no ANEXO A. Qualificou-se as partes interessadas em três grupos de interesse: Ambiental, Social e Econômico. Procurou-se o equilíbrio entre o número de partes interessadas por grupo em cada mesoregião. A consulta pública foi realizada por meio de um formulário digital encaminhado junto de um texto de explicação via e-mail. A consulta pública iniciou no dia 5 de outubro de 2017 e encerrou no dia 16 de novembro de 2017. Foram contempladas 67 partes interessadas, das quais seis respostas foram obtidas. Foram encaminhados e-mails de agradecimento pelas respostas. A organização avaliou todas as respostas enquadrando-as dentro das categorias de risco em determinado, indeterminado e baixo.</p>
Participação de Especialistas	
Informações sobre a participação de especialistas no desenvolvimento de medidas de controle	<p>O especialista foi acreditado seguindo o anexo C da norma FSC-STD-40-005 V3. O especialista de interesse ambiental foi: M.Sc. Vilmar Picinatto Filho, engenheiro florestal, mestre em engenharia florestal. Tem experiência em Certificação Florestal e avaliação de áreas e ambientes silvestres. CREA/SC 10.8387-3. O profissional atuou na preparação e atualização do Sistema de Devida Diligência e Identificação de Áreas de Alto Valor de Conservação em campo, também na mitigação de riscos para as áreas consideradas de risco determinado e indeterminado segundo as normas FSC-CW-RA-020-BRA V1-2 e FSC-NRA-BR V2-0 para a categoria 1.</p>
Verificação em Campo	
Resultados da verificação em campo realizada pela empresa	<p>A empresa possui procedimento operacional específico para aquisição de matéria-prima e para auditorias de madeira controlada. Nestes procedimentos são definidas e detalhadas as informações a cerca do processo de acreditação dos fornecedores. Este processo ocorre na etapa de negociação, antes da inclusão do fornecedor no cadastro de fornecedores ativos da empresa. Nesta fase são exigidos documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos de madeira controlada seguindo as normas FSC-STD-40-005 V3 e FSC-NRA-BR V2-0 para a categoria 1. Após a avaliação dos documentos ocorre a verificação de campo, denominada “auditoria”. Ela tem por objetivo atestar a veracidade das informações contidas nos documentos fornecidos. Periodicamente (uma vez ao ano) são auditados por amostragem, parte dos fornecedores que estão no cadastro de fornecedores ativos da empresa. A proporção da amostra é definida multiplicando o valor 0,8 pela raiz quadrada do número de fornecedores com o cadastro ativo. As auditorias da cadeia de fornecimento ocorreram no dia 26 de setembro de 2018 na Fazenda Alto Caçador, no município de Santa Cecília/SC do fornecedor L. Schmaedecke e e</p>



MADEIREIRA RODRIGUES
Nereu Rodrigues & Cia Ltda
Rod. Br. 116 – Km 222 – S/Nº - Área Industrial III
CEP: 88.535-000 - Correia Pinto – SC. - Brasil
Fone: + 55 (49) 3243 1206 ou + 55 (49) 3243 2294
email: contato@nereurodrigues.com.br
CNPJ: 72.207.632/0001-31 – Inscr. Est. 255.095.058

na Fazenda Taquaruçu, no município de Brunópolis do fornecedor Brochmann Pollis. Nos dois casos foram evidenciadas situações que configuram o baixo risco para as cinco categorias de madeira controlada, pois não foram encontrados casos que tornam a matéria prima proveniente das mesorregiões 4203 inelegível. Todas as informações geradas desta verificação de campo foram documentadas e arquivadas.

Correia Pinto, 23 de novembro de 2018.

Elaborado por:

Avaliado por:

Aprovado por:

Vilmar Picinatto Filho
Consultor

Sergio R. Rodrigues Junior
Coord. FSC

Sergio Roni Rodrigues
Diretor Administrativo