

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

Conforme previsto no item 19.4 dos termos de referência do “Mecanismo de apoio ao desenvolvimento, melhoria e demonstração de tecnologias produtivas para o carvão vegetal”:

19.4.1. As licitantes selecionadas deverão [fornecer dados] de desempenho ambiental, econômico e social da sua proposta técnica.

19.4.2. O monitoramento e verificação dos parâmetros de desempenho social e ambiental, derivados da proposta técnica, será realizado [com base] no Programa Modular de Verificação da Origem do Carvão Vegetal (PROMOVE).

Assim, todas as empresas apoiadas pelo Projeto Siderurgia Sustentável devem preencher este documento, que servirá de base para visitas de verificação que serão realizadas, durante a execução do contrato de apoio, por instituição vinculada ao PROMOVE. O diagnóstico tem caráter informativo e gerará recomendações para melhoria do desempenho socioambiental das empresas apoiadas pelo Projeto Siderurgia Sustentável.

ORIENTAÇÕES:

- O(a) responsável pela proposta técnica junto ao Projeto Siderurgia Sustentável deve colher junto à sua empresa as informações necessárias para responder às perguntas listadas abaixo. Não é necessário apresentar documentos comprobatórios para as respostas.
- Não é necessário adicionar comentários/justifica a todas as perguntas, embora se recomende explicar a situação da empresa em cada item, especialmente se a resposta for “Não”.
- Caso a pergunta não se aplique à empresa, o(a) responsável deve assinalar a resposta “Não” e explicar a situação nos comentários.

SEÇÃO 1. DADOS DA PROPOSTA APOIADA	
Contrato nº:	BRA 10/2018
Contratada:	RIMA INDUSTRIAL S/A
CNPJ da contratada:	18.279.158/0001-08
Categoria da proposta:	<input checked="" type="checkbox"/> Produção de carvão vegetal sustentável – instalação ou ampliação de capacidade produtiva, com ou sem aproveitamento de coprodutos.
	<input type="checkbox"/> Melhoria de processos na produção de carvão vegetal sustentável.
	<input type="checkbox"/> Queima de gases/fumaça gerados na produção de carvão vegetal sustentável.
	<input type="checkbox"/> Adoção e/ou ampliação e/ou melhoria de arranjos tecnológicos que implique o uso do carvão vegetal sustentável e/ou de seus coprodutos na produção de ferro-gusa, aço e ferroligas.
	<input type="checkbox"/> Recuperação e/ou beneficiamento de coprodutos de carvão vegetal sustentável, fabricação de produtos complementares de (briquetes, biocoque etc.) voltados à produção de ferro-gusa, aço e ferroligas.
Subvenção concedida (R\$):	2.500.000,00
Contrapartida oferecida (R\$):	10.000.000,00
Data de elaboração do relatório crítico de instalação:	18/05/2018

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

SEÇÃO 2. CUMPRIMENTO LEGAL		
É demonstrado conhecimento e cumprimento em relação à legislação aplicável às operações florestais e industriais		
1. A empresa possui um cadastro atualizado e completo de todos os agentes que compõem a cadeia produtiva do carvão vegetal desde a floresta que permite conhecer a situação legal e de fornecimento?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa: De todos fornecedores da RIMA Industrial é exigida toda a documentação requerida pelos órgãos Florestais e ambientais comprovando a origem legal dos insumos	
2. A empresa cumpre com a legislação aplicável à sua atividade e exige o cumprimento da legislação em toda a cadeia produtiva de carvão vegetal?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa: De todos fornecedores da RIMA Industrial é exigida toda a documentação requerida pelos órgãos Florestais e ambientais comprovando a origem legal dos insumos	
3. A empresa possui política e procedimento que estabelece um sistema de avaliação de fornecedores, as condições gerais de fornecimento e os métodos utilizados para monitoramento do desempenho socioambiental de cada fornecedor?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa: Utilizamos de diversos métodos de avaliação de nossos fornecedores dentre eles; monitoramento do IQF, Administração das Não Conformidades, Auditorias Periódicas no Fornecedor, e avaliação periódica documental, dependendo do ramo de atividade de cada fornecedor.	
4. A empresa monitora os fornecedores em relação à legislação aplicável e Princípios e Critérios pactuados?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa: Exigimos em nosso pedido de Compras e no Contrato Particular via Departamento Jurídico comprovação de regularidade e toda documentação pertinente dependendo do serviço/fornecimento contratado.	
5. A metodologia adotada para o monitoramento dos fornecedores é suficiente para garantir que a empresa não mantém relações comerciais com fornecedores que não atendam à legislação aplicável e os Princípios e Critérios pactuados, ao longo da cadeia?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa: toda informação e documentação são auditadas pelo departamento jurídico, pessoal e ambiental junto aos órgãos competentes.	
6. Nos casos de pendências jurídicas ou	X	Sim.

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

SEÇÃO 2. CUMPRIMENTO LEGAL		
administrativas a empresa demonstra evolução no andamento dos processos para a sua resolução?		Não. Comentários/justificativa: Através de cobrança administrativa/comercial e até mesmo de notificação judicial para regularização imediata e adequação à legislação vigente.
Operações florestais e industriais demonstram possuir as licenças aplicáveis para a condução de suas atividades		
7. A empresa mantém listadas as licenças aplicáveis à cadeia produtiva de carvão vegetal desde a floresta?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
8. A empresa mantém atualizadas e disponíveis as licenças aplicáveis à cadeia produtiva de carvão vegetal em relação às suas atividades e de seus fornecedores?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
Direitos legais de uso das terras são claramente definidos e demonstráveis em áreas próprias e de terceiros, para operações florestais.		
9. A empresa possui evidência documentada dos direitos legais para uso da terra e dos recursos florestais utilizados por ela, bem como da cadeia produtiva do carvão vegetal?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
10. Em caso de pendências administrativas ou jurídicas, relativas à situação fundiária desses imóveis, a empresa age de forma efetiva para a resolução dos problemas, listando as pendências, as providências tomadas e a serem encaminhadas?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
11. A madeira ou carvão adquiridos são provenientes de áreas embargadas?		Sim.
	X	Não.
	Comentários/justificativa:	
Operações florestais e industriais possuem licenciamentos aplicáveis ao transporte de madeira e carvão vegetal.		
12. O transporte de madeira e carvão é realizado em veículo apropriado, autorizado e conduzido por profissional habilitado, além de cumprir a legislação relativa à quantidade de carga e peso no transporte?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
13. As cargas transportadas são acompanhadas por documentos fiscais e de origem florestal?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
São adotadas apenas relações comerciais formalizadas entre fornecedores e compradores de matéria prima associada à produção do carvão, permitindo correta identificação da origem do		

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

SEÇÃO 2. CUMPRIMENTO LEGAL

material utilizado.

14. A compra de madeira ou carvão é realizada exclusivamente através de contratos de fornecimento e/ou pedido de compra?	X	Sim.
		Não.
Comentários/justificativa: Por pedidos de compra.		

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

SEÇÃO 3. CONDIÇÕES DE TRABALHO DECENTE		
As operações florestais ou industriais respeitam as convenções fundamentais da OIT.		
1. A empresa compromete-se com o cumprimento das convenções fundamentais da OIT nas operações florestais ou industriais sob a sua responsabilidade?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
2. A empresa compra matéria-prima de fornecedores que façam parte da lista suja do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego?		Sim.
	X	Não.
	Comentários/justificativa:	
3. A empresa monitora seus fornecedores em relação ao respeito à idade mínima para a contratação de trabalhadores?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
4. A empresa monitora seus fornecedores em relação à ocorrência de trabalho forçado ou degradante?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
5. A empresa verifica se seus fornecedores oferecem remuneração igual (incluindo benefícios) por trabalho de igual valor para homens e mulheres?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
6. A empresa monitora seus fornecedores em relação a situações de discriminação, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião política e origem social?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
7. A empresa verifica se seus fornecedores garantem a liberdade aos seus empregados de se filiarem a sindicatos, sem sofrerem discriminação que restrinja a liberdade sindical com relação a seu emprego e se dialogam e negociam de boa-fé com os sindicatos?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
As operações florestais e industriais garantem relações trabalhistas formais com seus funcionários.		
8. Todos os trabalhadores da empresa e ao longo da cadeia de suprimento possuem contratos formais de trabalho, com carteira de trabalho assinada e demais documentos pertinentes à formalização do trabalho?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
9. A contratação de trabalhadores migrantes, nas operações florestais e industriais próprias e ao longo da cadeia, obedece à legislação vigente?		Sim.
	X	Não.
	Comentários/justificativa: Não aplicável	
10. A contratação de trabalhadores imigrantes,		Sim.

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

SEÇÃO 3. CONDIÇÕES DE TRABALHO DECENTE		
nas operações florestais e industriais próprias e ao longo da cadeia, obedece à legislação vigente	X	Não.
Comentários/justificativa: Não aplicável		
11. Trabalhadores contratados pertencentes a povos indígenas têm garantidos os mesmos direitos previstos pela legislação brasileira a outros trabalhadores da mesma categoria, nas operações florestais e industriais próprias e ao longo da cadeia		Sim.
	X	Não.
Comentários/justificativa: Não aplicável		
Um ambiente de trabalho seguro e saudável é garantido a todos os trabalhadores florestais e industriais.		
12. A empresa e seus fornecedores dispõem de estrutura, equipe e documentação para atendimento da legislação de saúde e segurança no trabalho (PCMSO, PPRA, CIPA, SESMT, CAT e outros)?	X	Sim.
		Não.
Comentários/justificativa:		
13. A empresa monitora seus fornecedores em relação ao fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e de ferramentas e equipamentos necessários para a realização do trabalho, adequados e sem custos aos trabalhadores?	X	Sim.
		Não.
Comentários/justificativa:		
14. A empresa monitora seus fornecedores em relação à disponibilidade de instalações sanitárias em condições higiênicas e em conformidade com as exigências legais?	X	Sim.
		Não.
Comentários/justificativa:		
15. A empresa monitora seus fornecedores em relação às condições de conforto e higiene dos alojamentos e/ou moradias fornecidos aos trabalhadores?	X	Sim.
		Não.
Comentários/justificativa:		
16. A empresa monitora seus fornecedores sobre a disponibilidade de água potável, fresca e em quantidade a todos os trabalhadores?	X	Sim.
		Não.
Comentários/justificativa:		
17. A empresa monitora seus fornecedores em relação à qualidade da alimentação consumida pelos trabalhadores (higiene no preparo e conservação dos alimentos e local adequado para as refeições)?	X	Sim.
		Não.
Comentários/justificativa:		
18. É fornecida alimentação em quantidade e qualidade para todos os trabalhadores?	X	Sim.
		Não.
Comentários/justificativa:		
19. A empresa monitora seus fornecedores em relação à segurança, qualidade e higiene dos	X	Sim.
		Não.

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

SEÇÃO 3. CONDIÇÕES DE TRABALHO DECENTE		
veículos utilizados para transportar trabalhadores, em conformidade com a legislação vigente?	Comentários/justificativa:	
20. A empresa monitora seus fornecedores em relação à jornada de trabalho para verificar se esta encontra-se em conformidade com a legislação e se existem medidas para evitar situações de excesso de jornada, esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
21. A empresa monitora seus fornecedores em relação à existência de pessoa treinada em primeiros socorros e condições de atendimento em situação de emergência?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
22. A empresa monitora seus fornecedores para garantir que os trabalhadores sejam qualificados para as atividades que desempenham?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
Todos os trabalhadores, florestais e industriais, contratados diretamente ou indiretamente para o trabalho, recebem remuneração pelo menos igual ao mínimo definido em legislação nacional e aos acordos para o setor.		
23. A empresa monitora seus fornecedores para verificar se a remuneração paga aos trabalhadores não é inferior ao salário mínimo nacional e se obedece às convenções e/ou acordos coletivos aplicáveis para o setor?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
24. Nos fornecedores estão disponíveis os comprovantes da remuneração dos trabalhadores e pagamento dos recolhimentos de encargos trabalhistas (INSS, FGTS etc.) para todos os trabalhadores?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
25. A empresa monitora seus fornecedores para verificar se o pagamento do salário é realizado regularmente (sem atrasos, sem descontos indevidos, entre outros)?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa: É exigido dos fornecedores o comprovante de quitação do FGTS.	

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

SEÇÃO 4. RELAÇÃO RESPONSÁVEL COM A COMUNIDADE

Canais de comunicação e diálogo com comunidades locais estão disponíveis e são acessíveis para assuntos relacionados às operações florestais e industriais, e seus impactos.

1. A empresa dispõe de um canal formal de comunicação para o recebimento de reclamações ou sugestões relacionadas às operações florestais e/ou industriais	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa: Reclamações, sugestões e dúvidas podem ser feitas pelo site da empresa através do canal fale conosco, pelo telefone (31) 3329-4246/4248 ou e-mail presidencia@rima.com.br. Para os colaboradores existe um canal equivalente na intranet da empresa.	
2. Todas as reclamações ou sugestões recebidas relacionadas às operações florestais e industriais são registradas, analisadas, encaminhadas e respondidas?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa: Todas reclamações são encaminhadas ao setor	

SEÇÃO 5. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

São feitos esforços para redução de emissões e sequestro de gases de Efeito Estufa (GEE) nas operações florestais e industriais.

1. A tecnologia para a carbonização adotada visa minimizar a emissão de gases de efeito estufa?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
2. As técnicas e tecnologias utilizadas na operação de manejo florestal visam minimizar a emissão de gases de efeito estufa?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
3. A empresa possui um plano de suprimento visando reduzir anualmente o uso de carvão mineral com meta de eliminar essa fonte até 2020?		Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa: Não aplicável. A empresa usa majoritariamente insumos de fontes renováveis como carvão vegetal e cavaco de madeira.	
A madeira/carvão utilizados em operações industriais não é proveniente de áreas de desmatamento.		
4. A empresa implantou salvaguardas em seu sistema de controle de rastreabilidade não permitindo aquisição de madeira/carvão proveniente de áreas de supressão não autorizado?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
5. A empresa apresentou um Plano de		Sim.

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

SEÇÃO 5. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Suprimento Sustentável com metas anuais para redução de aquisição de madeira/carvão proveniente de supressão florestal e com meta final de zerar a aquisição dessa fonte até 2020?	<input type="checkbox"/>	Não.
	Comentários/justificativa: Não aplicável. A empresa utiliza madeira de supressão florestal.	

SEÇÃO 6. BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO FLORESTAL

Sistemas que visam garantir a rastreabilidade são utilizados pelas operações florestais.		
1. A empresa implantou sistema de rastreabilidade o qual permite reconhecer todos os insumos florestais adquiridos?	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim.
	<input type="checkbox"/>	Não.
	Comentários/justificativa: Florestas certificadas pelo FSC®- C121993	
2. A empresa implantou sistema de controle o qual permite rastreabilidade completa da madeira desde a extração, estocagem, transporte e venda?	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim.
	<input type="checkbox"/>	Não.
	Comentários/justificativa:	
Adotam-se medidas em relação ao planejamento e sustentabilidade da produção em operações florestais.		
3. A empresa deve possuir plano de manejo no qual estejam previstas ações para produção e manejo de longo prazo?	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim.
	<input type="checkbox"/>	Não.
	Comentários/justificativa: Florestas certificadas pelo FSC®- C121993	
4. Um compromisso formal que vise um manejo florestal de longo prazo foi assumido pela empresa?	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim.
	<input type="checkbox"/>	Não.
	Comentários/justificativa: Florestas certificadas pelo FSC®- C121993	

SEÇÃO 7. BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO DE CARVÃO (CARVOEJAMENTO)

Busca-se tecnologias para melhorar eficiência e reduzir impactos ambientais nas etapas industriais.		
1. A empresa usa técnicas e tecnologias que visem ganhos de eficiência no uso e aproveitamento dos insumos no processo de carbonização?	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim.
	<input type="checkbox"/>	Não.
	Comentários/justificativa:	
Existência de sistema que visa garantir coerência entre o volume de produção e volume de matéria prima utilizada em determinado período de tempo, por operações industriais.		
2. A empresa especifica a metodologia para calcular o(s) fator(es) de conversão e garantir	<input checked="" type="checkbox"/>	Sim.
	<input type="checkbox"/>	Não.

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

SEÇÃO 7. BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO DE CARVÃO (CARVOEJAMENTO)		
que esses fatores de conversão sejam mantidos atualizados?	Comentários/justificativa:	
3. A empresa e seus fornecedores possuem sistema implantado que demonstre controle coerente das entradas e saídas de insumos e produtos, contendo no mínimo: a) tipo(s) de insumo ou produto (madeira/carvão) utilizado e comercializado com referência as faturas. b) quantidades (em volume ou peso) comprado e produzido. c) espécies utilizadas. d) fatores de conversão?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
Existência de resumos anuais de volumes apresentando informações quantitativas do material recebido/usado e tipo de produto produzido ou vendido.		
6. A empresa e seus fornecedores possuem resumos anuais de volumes apresentando informações quantitativas do material recebido/usado e tipo de produto produzido ou vendido, como segue: a) volume de insumos recebidos. b) volume de insumos usados na produção. c) volume de insumos em estoque. d) produtos vendidos. e) produtos em estoque?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
Existência de um sistema que visa garantir a rastreabilidade da madeira desde sua origem além do cumprimento dos critérios aplicáveis às operações industriais.		
7. A empresa implantou sistema de rastreabilidade o qual permite APENAS admitir insumo de fontes conhecidas e cadastradas em sua base de fornecedores?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
8. A empresa implantou sistema de controle o qual permite rastreabilidade completa dos insumos e produtos presentes na unidade industrial desde a compra, passando pelo recebimento, armazenamento, produção, estocagem e venda?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	
9. No caso da aquisição de carvão importado, a empresa deve garantir que o sistema de rastreabilidade implantado alcance a origem florestal dos materiais?		Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa: Não se aplica	
É fornecido treinamento aos funcionários visando garantir que o sistema de rastreabilidade possa ser adequadamente implementado em operações industriais.		
10. A empresa possui um plano de treinamento de acordo com as qualificações e/ou atividades de relevância desde a seleção de fornecedores, compra do insumo, transporte, recebimento, separação, identificação,	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

SEÇÃO 7. BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO DE CARVÃO (CARVOEJAMENTO)

controle da produção e vendas?		
11. A empresa possui registros dos treinamentos fornecidos aos funcionários relevantes no sistema de controle de rastreabilidade?	X	Sim.
		Não.
	Comentários/justificativa:	