



## OURO VERDE MADEIRAS LTDA.

Rod BR 364 Sentido Sena Madureira - Manoel Urbano, Km 04, Sena Madureira, AC, Brasil, CEP: 69.940-000  
Ivone Maria de Souza - ivonemaria2246@gmail.com

## RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA FSC® e PEFC

### ESCOPO FSC

CERTIFICADO NEO-COC-199512

EMITIDO EM 16/07/2024

AUDITORIA DE MONITORAMENTO 1

### ESCOPO PEFC

CERTIFICADO N/A - AUDITORIA DE AVALIAÇÃO PRINCIPAL

EMITIDO EM N/A - AUDITORIA DE AVALIAÇÃO PRINCIPAL

AUDITORIA DE MONITORAMENTO N/A - AUDITORIA DE AVALIAÇÃO PRINCIPAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA - JULHO/2024 A AGOSTO/2025

RELATÓRIO ATUALIZADO EM 06/10/2025

Certificado por NEOCERT CERTIFICAÇÕES FLORESTAIS E AGRÍCOLAS LTDA

E-mail: contato@neocert.com.br Tel.: (19) 3375.1060 Site: www.neocert.com.br

Av. Cezira Giovanoni Moretti, 955 – Sala 112 - Office Reserva Jequitibá - Bairro Santa Rosa – Piracicaba - CEP 13414-15



## SUMÁRIO

<b>1. APRESENTAÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>2. IMPACTOS DA SUA CERTIFICAÇÃO</b>	<b>6</b>
<b>3. ESCOPO DO CERTIFICADO</b>	<b>7</b>
3.1. PEFC	7
3.2. GERAIS	7
3.3. UNIDADES NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO	8
3.4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	8
3.5. LISTA DE GRUPOS DE PRODUTOS ABRANGIDOS PELA CADEIA DE CUSTÓDIA	9
3.6. TERCEIRIZAÇÃO NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO	11
3.7. MULTI-SITE OU GRUPO NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO	12
3.8. TAMANHO DO CERTIFICADO, CÁLCULO AMOSTRAL E JUSTIFICATIVA	12
3.9. JUSTIFICATIVA DA AMOSTRAGEM ADOTADA PELA NEOCERT	12
3.10. CONTATOS CHAVE	12
<b>4. RESUMO DA AUDITORIA</b>	<b>12</b>
4.1. ESFORÇO E DATAS DA AUDITORIA	12
4.2. EQUIPE DE AUDITORIA	12
4.3. PESSOAS ENTREVISTADAS E PROCESSOS AUDITADOS	13
4.4. A AUDITORIA OCORREU CONFORME PLANO DE AUDITORIA E CUMPRIU SEUS OBJETIVOS?	13
4.5. RESUMO DO PROCESSO DE AUDITORIA, INCLUINDO QUAISQUER OBSTÁCULOS ENCONTRADOS QUE POSSAM REDUZIR A CONFIABILIDADE DAS CONCLUSÕES DE AUDITORIA	13
4.6. DESCREVA QUAISQUER ÁREAS NO ESCOPO NÃO COBERTAS PELA AUDITORIA, INCLUINDO QUAISQUER QUESTÕES DE DISPONIBILIDADE DE EVIDÊNCIA, RECURSOS OU CONFIDENCIALIDADE, COM JUSTIFICATIVAS RELACIONADAS	14
4.7. RESUMO COBRINDO AS CONCLUSÕES DE AUDITORIA E AS PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES DE AUDITORIA QUE A APOIAM	14
4.8. BOAS PRÁTICAS IDENTIFICADAS	14
<b>5. RESULTADOS DA AUDITORIA</b>	<b>15</b>
5.1. DECISÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO	15
5.2. NÃO CONFORMIDADES EMITIDAS NESSA AUDITORIA	15
5.2.1. PEFC	15
5.3. NÃO CONFORMIDADES EMITIDAS EM AUDITORIAS ANTERIORES	15
5.3.1. PEFC	15
5.4. OBSERVAÇÕES EMITIDAS NESSA AUDITORIA	15
5.4.1. PEFC	15
5.5. DESCRIÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE IDENTIFICADOS	15
5.6. RECLAMAÇÕES OU DISPUTAS RECEBIDAS PELO EMPREENDIMENTO OU PELA NEOCERT	16
5.7. INFORMAÇÕES SOBRE VOLUMES COMERCIALIZADOS COMO FSC/PEFC	16
5.8. OPINIÕES DIVERGENTES NÃO RESOLVIDAS ENTRE A EQUIPE DE AUDITORIA E O AUDITADO	16
<b>6. CHECK LIST DOS PADRÕES FSC-STD-40-004-V3-1 E PEFC-ST-2002-2020</b>	<b>17</b>
<b>7. CHECK LIST DAS NORMAS DE USO DA MARCA FSC-STD-50-001 V2-1 E PEFC-ST-2001:2020</b>	<b>18</b>
<b>8. ANEXOS</b>	<b>19</b>
8.1. TABELA DE ANEXOS	19

**9. TABELA DE CONVERSÃO DE UNIDADES DE MEDIDA..... 19**

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

**ASO:** Atestado de Saúde Ocupacional

**CNPJ:** Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

**CoC:** Sigla em inglês para “Chain of Custody”, ou cadeia de custódia, em português

**CW:** Sigla em inglês para “Controlled Wood”, ou madeira controlada, em português

**DRE:** Demonstrativo de Resultados do Exercício

**EC:** Escritório Central. Refere-se ao site com responsabilidade de gerenciamento para manter o certificado de uma organização

**EPI:** Equipamento de Proteção Individual

**ERP:** Sigla em inglês para “Enterprise Resource Planning”, se refere ao Sistema de Gestão Empresarial de uma organização, que são softwares de gestão que unificam, organizam e disponibilizam diversas informações e relatórios dos processos e áreas de um empreendimento

**FSC:** Sigla em inglês para “Forest Stewardship Council”, ou Conselho de Manejo Florestal, em português Organização não governamental, sem fins lucrativos, criada em 1994 para promover o manejo florestal responsável ao redor do mundo, por meio de um sistema de certificação, pioneiro e único, que incorpora, de forma igualitária, as perspectivas de grupos sociais, ambientais e econômicos

**MF:** Manejo florestal

**NCR:** Não conformidade

**NCR Aberto:** Não conformidade para a qual o empreendimento ainda não realizou tratativas/ações corretivas, ou realizou tratativas apenas parcialmente

**NCR Encerrado:** Não conformidade para a qual o empreendimento adotou ações corretivas que foram consideradas suficientes para o encerramento

**NCR Maior:** Indica uma falha grave e/ou fundamental para atingir o objetivo do requisito. Falha constante, erro sistemático, que afeta uma ampla escala de produção ou gravemente pontos críticos do controle, e/ou a integridade do FSC. Pode ocorrer devido à reincidência de NCRs no mesmo requisito, com a mesma causa. Deve ser analisado em até 3 meses após a finalização do relatório – se não for encerrado, o certificado é suspenso

**NCR Menor:** Indica uma falha temporária que não impede atingir o objetivo do requisito. Deve ser analisado na próxima auditoria. Se não for encerrado, o NCR é elevado ao grau maior

**NF:** Nota Fiscal

**OBS:** Observação. Indica um risco observado que pode se tornar uma NCR em algum momento, ou estágio inicial de um problema que ainda não constitui uma NCR. Não é necessário cumprir a recomendação, mas a organização deve estar atenta a esse risco

**ODS:** Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

**ONU:** Organização das Nações Unidas

**OP:** Ordem de Produção. Documento que detalha o processo produtivo de cada produto.

**OS:** Ordem de Serviço. Outra denominação comum para “Ordem de Produção”

**PCMSO:** Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

**PCP:** Plano de Controle de Produção

**PEFC:** Programme for the Endorsement of Forest Certification

**PPRA:** Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

**SDD:** Sistema de Due Diligence

**SSO:** Saúde e Segurança Ocupacional

**STD:** sigla em inglês para “Standard”, ou padrão, em português

## 1. APRESENTAÇÃO

Este relatório de certificação de Cadeia de Custódia FSC e PEFC é resultante de um processo de auditoria combinada que apresenta a abrangência da certificação (escopo), os resultados observados e a recomendação sobre a certificação da organização pela equipe Neocert.

A Neocert é uma empresa que desenvolve e aplica mecanismos de diferenciação (padrões, certificações e boas práticas) com foco em apoiar produtos, serviços ou modelos de negócios inovadores com salvaguardas socioambientais, rastreabilidade e garantias de origem. Somos acreditados internacionalmente nos principais padrões de certificação florestal, entre eles o sistema FSC (FSC-A000544) e PEFC (PEFC/28-44-08) em manejo florestal e cadeia de custódia.

Acreditamos que as organizações dedicadas a aplicar mecanismos de certificação precisam buscar alternativas para acompanhar a sociedade cada vez mais dinâmica, oportunizando o uso das novas tecnologias para aprimorar a gestão da qualidade, uso de dados de performance dos empreendimentos, além de aprimorar a experiência de clientes e demais partes interessadas.

Nesse contexto, a Neocert utiliza as Certificações Socioambientais como ferramentas para verificar e atestar a performance socioambiental de operações florestais e a rastreabilidade e composição de produtos na cadeia de custódia.

A certificação é concedida pela Neocert às organizações que são aprovadas nas auditorias de avaliação. Essas auditorias têm como objetivo verificar a conformidade da organização com todos os requisitos aplicáveis dos padrões aplicáveis. A manutenção do certificado nos anos seguintes depende da performance da organização demonstrada nas auditorias de monitoramento anual.

A auditoria da Neocert tem como objetivo verificar a conformidade do sistema de gestão para garantir a rastreabilidade dos produtos e conformidade com o padrão de certificação. São 2 fases: A fase 1 é uma análise documental e, quando aplicável, uma consulta a partes interessadas. A fase 2 é uma avaliação de campo, com verificações das operações da organização, complementada com entrevistas a colaboradores e partes interessadas, bem como análise de registros.

Em caso de falhas são emitidos relatórios de não conformidades (NCRs) que possuem prazos específicos para tratativa, dependendo de sua gravidade, e que podem impedir ou suspender a certificação da organização enquanto não corrigidos.

*Auditorias por natureza são um exercício de amostragem; como tal, há um risco de que a evidência de auditoria examinada não seja representativa.*

## 2. IMPACTOS DA SUA CERTIFICAÇÃO

Ao ser certificado em Cadeia de Custódia você contribui com os sistemas FSC e PEFC de diferentes formas: fomentando a certificação de mais florestas para suprir matéria-prima certificada; reciclando materiais de origem florestal, e assim diminuindo a pressão sobre as florestas; tornando a marca FSC ou PEFC mais conhecida através da rotulagem de produtos ou do uso promocional das marcas; ou simplesmente possibilitando ao consumidor optar por produtos reconhecidos pelo selo de certificação. A sua escolha também significa segurança para os trabalhadores florestais, melhores condições para as comunidades locais, respeito pela vida selvagem e proteção a áreas de alto valor para conservação.

As certificações FSC e PEFC contribuem com os seguintes ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU – Organização das Nações Unidas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.



A Neocert incentiva que sua empresa promova além da sua certificação FSC e PEFC também os impactos relacionados a ela. Se precisar de apoio nessa jornada, conte com nossa equipe que está à disposição para trazer orientações sobre uso das marcas FSC e PEFC e promoção de impactos correlacionados.

### 3. ESCOPO DO CERTIFICADO

#### 3.1. PEFC

	MUDANÇAS NO ESCOPO (n/a em avaliação inicial)
<b>Padrões de certificação no escopo</b>	<input type="checkbox"/>
PEFC-ST-2002:2020 (COC) PEFC-ST-2001:2020 (Trademark)	
<b>Tipo de certificado</b>	<input type="checkbox"/>
Individual	
<b>Métodos de controle da declaração PEFC utilizados</b>	<input type="checkbox"/>
Separação física	
<b>Terceirização no escopo</b>	<input type="checkbox"/>
Não	
<b>Inclusão ou remoção de sites</b>	<input type="checkbox"/>
N/A - Auditoria de Avaliação Principal	
<b>Inclusão ou remoção de grupos de produtos ou espécies</b>	<input type="checkbox"/>
N/A - Auditoria de Avaliação Principal	
<b>Uso da marca PEFC</b>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> No produto   <input checked="" type="checkbox"/> Promocional	
<b>Outras alterações no escopo</b>	<input type="checkbox"/>
N/A	

#### 3.2. GERAIS

<b>Tipo de atividade</b>	
Processador	<input type="checkbox"/>
<b>TIPO DE RISCO</b>	
Uso exclusivo de insumos elegíveis com a mesma declaração	<input type="checkbox"/>
<b>Mudança no responsável pela certificação ou contato</b>	

Não	<input type="checkbox"/>
Mudança de endereço	
Não	<input type="checkbox"/>

### 3.3. UNIDADES NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

CERTIFICADO INDIVUAL OU ESCRITÓRIO CENTRAL DO MULTISITE:

Razão Social	CNPJ	Endereço
Ouro Verde Madeiras Ltda.	15.805.862/0001-69	Rod BR 364 Sentido Sena Madureira - Manoel Urbano, Km 04, Município Sena Madureira, AC, Brasil. CEP: 69.940-000

#### OUTRAS UNIDADES NO ESCOPO

N/A

### 3.4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

CONFIDENCIAL

### 3.5. LISTA DE GRUPOS DE PRODUTOS ABRANGIDOS PELA CADEIA DE CUSTÓDIA

Nome Comercial	Espécies	Classificação FSC	Declaração FSC	Sistema de Controle FSC	Tipo de Atividade	Classificação PEFC	Declaração PEFC	Sistema de Controle PEFC
Solid wood (sawn, chipped, sliced or peeled) (Madeira Serrada - Sarrafo e Caibros)	<i>Amburana acreana (Ducke) A. C. Sm.</i> <i>Apuleia molaris Spruce ex Benth,</i> <i>Buchenavia grandis Ducke</i> <i>Castilla ulei Warb.</i>	W5	FSC 100%	Transferência	Processador	030100	100% Certificado PEFC	Separação física
Beams (Vigas e Vigotas)	<i>Cedrela odorata L.</i> <i>Ceiba pentandra (L.) Gaertn.</i> <i>Ceiba samauma (Mart.) K. Schum.</i> <i>Clarisia racemosa</i>	W5.3	FSC 100%	Transferência	Processador	030103	100% Certificado PEFC	Separação física
Planks (Pranchas e Pranchão)	<i>Ruiz &amp; Pav.</i> <i>Copaifera multijuga Hayne</i> <i>Cordia alliodora (Ruiz &amp; Pav.) Cham.</i> <i>Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.</i>	W5.4	FSC 100%	Transferência	Processador	030102	100% Certificado PEFC	Separação física
Railway sleepers/ties, not impregnated (Dormentes não impregnados)	<i>Eschweilera grandiflora (Aubl.)</i> <i>Sandwith,</i> <i>Eschweilera pedicellata (Rich.) S. A.</i>	W5.6	FSC 100%	Transferência	Processador	030200	100% Certificado PEFC	Separação física

Slabs and edgings (Tábuas)	<i>Mori</i> <i>Ficus maxima</i> Mill. <i>Hymenaea</i> <i>courbaril</i> L. <i>Manilkara huberi</i> (Ducke) Chevalier <i>Manilkara</i> <i>paraensis</i> (Huber) Standl.	W5.8	FSC 100%	Transferência	Processador	030102	100% Certificado PEFC	Separação física
Fences, fence stakes, pales (Cercas, estacas de cerca, palanque)	<i>Myroxylon</i> <i>balsamum</i> (L.) Harms <i>Parkia nitida</i> Miq. <i>Tabebuia</i> <i>serratifolia</i> (Vahl) G.	W13.4	FSC 100%	Transferência	Processador	080203	100% Certificado PEFC	Separação física
Decking and garden sleepers (Dormentes de jardim e deck)	<i>Nicholson</i> <i>Tabebuia</i> <i>impetiginosa</i> (Mart. Ex D.C.) Standl.	W13.5	FSC 100%	Transferência	Processador	080103	100% Certificado PEFC	Separação física

### 3.6. TERCEIRIZAÇÃO NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

NÃO APLICÁVEL

#### BREVE DESCRIÇÃO DA AUDITORIA SOBRE TERCEIRIZAÇÃO

N/A

### 3.7. MULTI-SITE OU GRUPO NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

NÃO APLICÁVEL

DESCRIÇÃO GERAL SOBRE COMO A COC É CONTROLADA PELO ESCRITÓRIO CENTRAL

N/A

### 3.8. TAMANHO DO CERTIFICADO, CÁLCULO AMOSTRAL E JUSTIFICATIVA

N/A

### 3.9. JUSTIFICATIVA DA AMOSTRAGEM ADOTADA PELA NEOCERT

N/A

### 3.10. CONTATOS CHAVE

CONFIDENCIAL

## 4. RESUMO DA AUDITORIA

### 4.1. ESFORÇO E DATAS DA AUDITORIA

ETAPA	Nº AUDITORES TOTAIS	DATA INÍCIO	DATA TÉRMINO
Fase 1 - Análise documental	01	25/08/2025	26/08/2025
Fase 2 - Auditoria principal		27/08/2025	27/08/2025

### 4.2. EQUIPE DE AUDITORIA

Nome	Auditor ID	Papel	Qualificação
Adriana Fedrigo Roeder	ASI1PGJSUR	Auditor líder	Engenheira Florestal pela FURB, Pós-graduanda em Engenharia de Segurança do Trabalho. Atua como auditora líder de certificação florestal em cadeia de custódia FSC® e PEFC.

### 4.3. PESSOAS ENTREVISTADAS E PROCESSOS AUDITADOS

CONFIDENCIAL

### 4.4. A AUDITORIA OCORREU CONFORME PLANO DE AUDITORIA E CUMPRIU SEUS OBJETIVOS?

Sim.

CASO NEGATIVO, DESCREVA O OCORRIDO

N/A

### 4.5. RESUMO DO PROCESSO DE AUDITORIA, INCLUINDO QUAISQUER OBSTÁCULOS ENCONTRADOS QUE POSSAM REDUZIR A CONFIABILIDADE DAS CONCLUSÕES DE AUDITORIA

A auditoria teve início com a realização da reunião de abertura, que contou com a presença do gerente da serraria/responsável pela CoC, de colaboradores diretamente envolvidos no processo de certificação FSC/PEFC e do consultor da empresa Ecototus. Na ocasião, foram apresentados de forma detalhada os objetivos da auditoria, o cronograma de atividades, a metodologia de avaliação adotada e a definição dos locais a serem inspecionados ao longo do processo.

O processo de auditoria da cadeia de custódia FSC/PEFC foi conduzido com o propósito de assegurar a verificação da conformidade em relação às normas e requisitos estabelecidos pelos padrões FSC e PEFC aplicáveis ao escopo da organização. Este processo refere-se à primeira auditoria de monitoramento FSC e à auditoria de avaliação inicial PEFC da organização.

O escopo da certificação é individual, abrangendo uma unidade localizada no município de Sena Madureira/AC, Brasil. A organização realiza o processamento de toras de madeira nativa provenientes de fornecedores certificados, com o controle de seus grupos de produtos efetuado por meio do sistema de transferência. A organização possui em seu escopo 7 grupos de produtos certificados: Madeira Serrada - Sarrafo e Caibros (W5); Vigas e Vigotas (W5.3); Prancha e Pranchão (W5.4); Dormentes não impregnados (W5.6); Tábuas (W5.8); Cercas, estacas de cerca, palanques (W13.4); Dormentes de jardim e deck (W13.5), com declaração FSC 100%

Durante a auditoria foram avaliados os processos produtivos, as atividades administrativas e de gestão, bem como, realizada a análise documental dos procedimentos implementados para o controle da cadeia de custódia. Para o gerenciamento da produção certificada, a empresa utiliza o sistema informatizado "Absolut", complementado por planilhas em Excel, os quais possibilitam o registro das etapas do processo e a emissão de relatórios de acompanhamento.

Verificou-se ainda que os colaboradores da Ouro Verde se encontram formalmente registrados pela empresa prestadora de serviços W.A. Serviços de Serragem e Beneficiamento de Madeiras Ltda., sendo apresentado o contrato vigente de prestação de serviços.

Durante a auditoria foi constatada a existência de madeira não certificada em estoque no pátio da serraria. O material encontrava-se devidamente identificado e segregado dos insumos certificados. Ressalta-se que

se trata do mesmo volume observado na auditoria de avaliação, permanecendo sem processamento em função da ausência de equipamentos compatíveis com as dimensões do material.

Não foram emitidos apontamentos por ocasião desta auditoria.

A reunião de encerramento foi conduzida com a participação do gerente da serraria, demais colaboradores envolvidos no processo de certificação FSC/PEFC e do consultor, ocasião em que foram apresentados os principais pontos verificados, os resultados da auditoria e a conclusão pela manutenção da certificação FSC e recomendação da certificação PEFC para a organização.

#### 4.6. DESCREVA QUAISQUER ÁREAS NO ESCOPO NÃO COBERTAS PELA AUDITORIA, INCLUINDO QUAISQUER QUESTÕES DE DISPONIBILIDADE DE EVIDÊNCIA, RECURSOS OU CONFIDENCIALIDADE, COM JUSTIFICATIVAS RELACIONADAS

N/A

#### 4.7. RESUMO COBRINDO AS CONCLUSÕES DE AUDITORIA E AS PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES DE AUDITORIA QUE A APOIAM

A auditoria foi conduzida por meio de uma análise criteriosa de documentos, registros e procedimentos da organização, complementada por entrevistas com colaboradores e inspeções realizadas nas áreas de produção.

O sistema de gestão da Cadeia de Custódia da Ouro Verde Ltda. foi avaliado e demonstrou ser eficaz para o gerenciamento dos processos relacionados à certificação, assegurando o atendimento aos requisitos aplicáveis.

Não foram emitidos apontamentos por ocasião desta auditoria, os procedimentos e processos apresentados foram considerados adequados permitindo a manutenção da certificação FSC e recomendação da certificação PEFC para a organização.

#### 4.8. BOAS PRÁTICAS IDENTIFICADAS

Organização e agilidade na disponibilização de documentos e registros relevantes para a certificação FSC e PEFC.

Conhecimento demonstrado pelos funcionários entrevistados durante o processo de auditoria, refletindo treinamentos eficazes e adequada disseminação dos requisitos da cadeia de custódia em ambos os padrões.

## 5. RESULTADOS DA AUDITORIA

### 5.1. DECISÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO

Recomendada a certificação de Cadeia de Custódia PEFC e a manutenção da certificação de Cadeia de Custódia FSC para a organização.

### 5.2. NÃO CONFORMIDADES EMITIDAS NESSA AUDITORIA

#### 5.2.1. PEFC

N/A

### 5.3. NÃO CONFORMIDADES EMITIDAS EM AUDITORIAS ANTERIORES

#### 5.3.1. PEFC

N/A

### 5.4. OBSERVAÇÕES EMITIDAS NESSA AUDITORIA

#### 5.4.1. PEFC

N/A

### 5.5. DESCRIÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE IDENTIFICADOS

Verificação adequada das Notas Fiscais, declarações de certificação e demais registros que acompanham os insumos recebidos.

Emissão da documentação de saída contemplando de forma precisa as declarações exigidas pelos padrões de certificação.

Controle da produção certificada com gestão efetiva do sistema de rastreabilidade, considerando a simultaneidade das certificações FSC e PEFC.

## 5.6. RECLAMAÇÕES OU DISPUTAS RECEBIDAS PELO EMPREENDIMENTO OU PELA NEOCERT

N/A

## 5.7. INFORMAÇÕES SOBRE VOLUMES COMERCIALIZADOS COMO FSC/PEFC

*CONFIDENCIAL*

## 5.8. OPINIÕES DIVERGENTES NÃO RESOLVIDAS ENTRE A EQUIPE DE AUDITORIA E O AUDITADO

N/A

## 6. CHECK LIST DOS PADRÕES FSC-STD-40-004-V3-1 E PEFC-ST-2002-2020

CONFIDENCIAL

## 7. CHECK LIST DAS NORMAS DE USO DA MARCA FSC-STD-50-001 V2-1 E PEFC- ST-2001:2020

CONFIDENCIAL

## 8. ANEXOS

### 8.1. TABELA DE ANEXOS

Anexo 1	DRE (demonstrativo de resultados do Exercício)
Anexo 2	Procedimentos do Sistema de Gestão
Anexo 3	Autoavaliação e Política dos Requisitos Essenciais do Trabalho
Anexo 4	Lista de Fornecedores
Anexo 5	Resumo da Produção Anual
Anexo 6	Lista de Grupo de Produtos
Anexo 7	Controle Terceirização (Se aplicável)
Anexo 8	Procedimento multisite (Se aplicável FSC-STD-40-003)
Anexo 9	Auditoria interna (Se aplicável FSC-STD-40-003)
Anexo 10	Lista de Sites (Se aplicável FSC-STD-40-003)
Anexo 11	Procedimento CW (Se aplicável FSC-STD-40-005)
Anexo 12	Resumo do SDD CW (Se aplicável FSC-STD-40-005) E PEFC
Anexo 13	Evidências de não conformidade (Se aplicável)
Anexo 14	Evidências de conformidade

\* Documentos não obrigatórios em todos os casos, ou que podem ser avaliados no momento da auditoria.

## 9. TABELA DE CONVERSÃO DE UNIDADES DE MEDIDA

1 hectare = 10.000 m<sup>2</sup>

1 alqueire = 24.200 m<sup>2</sup>

1 alqueire mineiro ou alqueirão = 48.400 m<sup>2</sup>

1 mdc (metro de carvão) = 1,3 m<sup>3</sup>

1 mst (metro estéreo) eucalipto  $\cong$  0,725 m<sup>3</sup>  $\cong$  0,608 ton

1 mst (metro estéreo) pinus  $\cong$  0,725 m<sup>3</sup>  $\cong$  0,588 ton