



INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS COLMAR LTDA.

Rua Francisco Nogueira Marques Filho, 3320, Setor Industrial 05, Machadinho D'Oeste, RO, Brasil CEP:76.868-000
Ivone Maria de Souza - ivonemaria2246@gmail.com

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CADEIA DE CUSTÓDIA FSC® e PEFC

ESCOPO FSC

CERTIFICADO NEO-COC-199506

EMITIDO EM 17/07/2024

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 08/10/2025

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

1. APRESENTAÇÃO	5
2. IMPACTOS DA SUA CERTIFICAÇÃO	6
3. ESCOPO DO CERTIFICADO	7
3.1. PEFC	7
3.2. GERAIS	7
3.3. UNIDADES NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO	8
3.4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ANUIDADE FSC – AAF – FSC-POL-20-005)	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
N/A 12	
3.9. JUSTIFICATIVA DA AMOSTRAGEM ADOTADA PELA NEOCERT	12
3.10. CONTATOS CHAVE	12
4. RESUMO DA AUDITORIA	12
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
5. RESULTADOS DA AUDITORIA	15
5.1. DECISÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO	15
5.2. NÃO CONFORMIDADES EMITIDAS NESSA AUDITORIA	15
5.2.1. PEFC	15
N/A 15	
5.3. NÃO CONFORMIDADES EMITIDAS EM AUDITORIAS ANTERIORES	15
5.3.1. PEFC	15
N/A 15	
5.4. OBSERVAÇÕES EMITIDAS NESSA AUDITORIA	15
5.4.1. PEFC	15
N/A 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
6. CHECK LIST DOS PADRÕES FSC-STD-40-004-V3-1 E PEFC-ST-2002-2020	17
CONFIDENCIAL	17
7. CHECK LIST DO SDD PEFC (OBRIGATÓRIO).....	17
CONFIDENCIAL	17
8. CHECK LIST DAS NORMAS DE USO DA MARCA FSC-STD-50-001 V2-1 E PEFC-ST-2001:2020	18
CONFIDENCIAL	18
9. ANEXOS.....	19
9.1. TABELA DE ANEXOS.....	19
10. 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)
Padrões de certificação no escopo	<input type="checkbox"/>
PEFC-ST-2002:2020 (COC) PEFC-ST-2001:2020 (Trademark)	
Tipo de certificado	<input type="checkbox"/>
Individual	
Métodos de controle da declaração PEFC utilizados	<input type="checkbox"/>
Separação física	
Terceirização no escopo	<input type="checkbox"/>
Não	
Inclusão ou remoção de sites	<input type="checkbox"/>
N/A - Auditoria de Avaliação Principal	
Inclusão ou remoção de grupos de produtos ou espécies	<input type="checkbox"/>
N/A - Auditoria de Avaliação Principal	
Uso da marca PEFC	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> No produto <input checked="" type="checkbox"/> Promocional	
Outras alterações no escopo	<input type="checkbox"/>
N/A	

3.2. GERAIS

Tipo de atividade	
Processador	<input type="checkbox"/>
TIPO DE RISCO	
Presença de insumos não elegíveis	<input type="checkbox"/>
Mudança no responsável pela certificação ou contato	

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
Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras Colmar Ltda.	07.519.552/0001-50	Rua Francisco Nogueira Marques Filho, 3320, Setor Industrial 05, Machadinho D'Oeste, RO, Brasil CEP: 76.868-000

OUTRAS UNIDADES NO ESCOPO

N/A

3.4. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ANUIDADE FSC – AAF – FSC-POL-20-005)

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
Roundwood (logs) (Toras)	<i>Amburana acreana (Ducke) A. C. Sm.</i> <i>Apuleia molaris</i>	W1.1	FSC 100%	Transferência	Processador	-	-	-
Solid wood (sawn, chipped, sliced or peeled) (Madeira Serrada - Sarrafo e Caibros)	<i>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>	W5.3	FSC 100%	Transferência	Processador	030103	100% Certificado PEFC	Separação física
Planks (Pranchas e Pranchão)	<i>Clarisia racemosa Ruiz & Pav.</i> <i>Copaifera multijuga Hayne</i>	W5.4	FSC 100%	Transferência	Processador	030102	100% Certificado PEFC	Separação física
Railway sleepers/ties, not impregnated (Dormentes não impregnados)	<i>Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Cham.</i> <i>Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.</i>	W5.6	FSC 100%	Transferência	Processador	030200	100% Certificado PEFC	Separação física
Raw wood for parquet flooring (Blocos de Madeira)	<i>Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith,</i>	W5.7	FSC 100%	Transferência	Processador	-	-	-

Slabs and edgings (Tábuas)	<i>Eschweilera pedicellata (Rich.) S. A. Mori Ficus maxima Mill.</i>	W5.8	FSC 100%	Transferência	Processador	030102	100% Certificado PEFC	Separação física
Dimensional timber and lumber, finished (Madeira Beneficiada)	<i>Hymenaea courbaril L. Manilkara huberi (Ducke) Chevalier Manilkara paraensis (Huber)</i>	W6.1	FSC 100%	Transferência	Processador	-	-	-
Flooring (Assoalho)	<i>Standl. Myroxylon balsamum (L.)</i>	W11.5	FSC 100%	Transferência	Processador	-	-	-
Fences, fence stakes, pales (Cercas, estacas de cerca, palanque)	<i>Harms Parkia nitida Miq. Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson</i>	W13.4	FSC 100%	Transferência	Processador	080203	100% Certificado PEFC	Separação física
Decking and garden sleepers (Dormentes de jardim e deck)	<i>Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex D.C.) Standl.</i>	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	26/08/2025	28/08/2025
Fase 2 - Auditoria principal		29/08/2025	29/08/2025

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 da 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 Machadinho D'Oeste/RO, Brasil. A organização possui em seu escopo 11 grupos de produtos certificados: Toras (W1.1); Madeira Serrada - Sarrafo e Caibros (W5); Vigas e Vigotas (W5.3); Prancha e Pranchão (W5.4); Dormentes não impregnados (W5.6); Blocos de madeira (W5.7); Tábuas (W5.8); Madeira beneficiada (W6.1); Assoalho (W11.5); Cercas, estacas de cerca, palanques (W13.4); Dormentes de jardim e deck (W13.5), com declaração FSC 100%, controlados por meio do sistema de transferência.

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/Madeireiro", 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 alguns colaboradores da Colmar 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.

A organização recebe insumos certificados e não certificados FSC, sendo observada a segregação física adequada desses materiais. Durante a auditoria, verificou-se que a distinção é realizada por meio de placas indicativas posicionadas de forma visível nas áreas de estocagem, assegurando a identificação clara de cada categoria de insumo.

Não foram emitidos apontamentos por ocasião desta auditoria.

A reunião de encerramento foi conduzida com a participação da responsável pela CoC, 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 Colmar 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.

Cuidado com a gestão documental relacionada à exportação de seus produtos. Foram apresentados registros que demonstram o acompanhamento sistemático das exigências legais aplicáveis, contemplando o atendimento à legislação vigente, a preparação da documentação necessária e o controle de prazos, licenças e autorizações. A equipe responsável possui largo conhecimento quanto às exigências específicas do comércio internacional.

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.

Segregação adequada entre materiais certificados e não certificados FSC e PEFC, com a finalidade de assegurar a correta identificação dos insumos de modo a preservar a rastreabilidade e evitar riscos de mistura ao longo do processo produtivo.

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

Correta identificação da documentação de venda, em especial dos documentos complementares relacionados às operações de exportação, assegurando a conformidade com a legislação aplicável e os requisitos específicos do comércio internacional.

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 DO SDD PEFC (OBRIGATÓRIO)

CONFIDENCIAL

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

CONFIDENCIAL

9. ANEXOS

9.1. 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)
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.

10. TABELA DE CONVERSÃO DE UNIDADES DE MEDIDA

1 hectare = 10.000 m²

1 alqueire = 24.200 m²

1 alqueire mineiro ou alqueirão = 48.400 m²

1 mdc (metro de carvão) = 1,3 m³

1 mst (metro estéreo) eucalipto \cong 0,725 m³ \cong 0,608 ton

1 mst (metro estéreo) pinus \cong 0,725 m³ \cong 0,588 ton