



## MADELOTTO MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua 01, 505, NR 506, Industrial ZI-002, Matupá, MT, Brasil CEP: 78.525-000  
Gleyson Dhionata Sbardelotto - financeiro.madelotto@gmail.com

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

#### ESCOPO FSC

CERTIFICADO NEO-COC-228610

EMITIDO EM 15/05/2026

AUDITORIA DE AVALIAÇÃO PRINCIPAL

#### ESCOPO PEFC

CERTIFICADO NEO-PEFC-COC-000026

EMITIDO EM 19/05/2026

AUDITORIA DE AVALIAÇÃO PRINCIPAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA DA AUDITORIA – N/A

RELATÓRIO ATUALIZADO EM 14/05/2026

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 FSC .....	7
3.2 PEFC .....	7
3.3 GERAIS.....	8
3.4 UNIDADES NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO .....	9
3.5 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ANUIDADE FSC – AAF – FSC-POL-20-005) .....	9
3.6 LISTA DE GRUPOS DE PRODUTOS ABRANGIDOS PELA CADEIA DE CUSTÓDIA .....	10
3.7 TERCEIRIZAÇÃO NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO .....	10
3.8 MULTI-SITE OU GRUPO NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO.....	10
3.9 TAMANHO DO CERTIFICADO, CÁLCULO AMOSTRAL E JUSTIFICATIVA.....	10
3.10 JUSTIFICATIVA DA AMOSTRAGEM ADOTADA PELA NEOCERT .....	11
3.11 CONTATOS CHAVE.....	11
<b>4. RESUMO DA AUDITORIA .....</b>	<b>11</b>
4.1 ESFORÇO E DATAS DA AUDITORIA.....	11
4.2 EQUIPE DE AUDITORIA .....	11
4.3 PESSOAS ENTREVISTADAS E PROCESSOS AUDITADOS .....	11
4.4 A AUDITORIA OCORREU CONFORME PLANO DE AUDITORIA E CUMPRIU SEUS OBJETIVOS? .....	11
4.5 RESUMO DO PROCESSO DE AUDITORIA, INCLUINDO QUAISQUER OBSTÁCULOS ENCONTRADOS QUE POSSAM REDUZIR A CONFIABILIDADE DAS CONCLUSÕES DE AUDITORIA.....	12
4.6 DESCREVA QUAISQUER ÁREAS NO ESCOPO NÃO COBERTAS PELA AUDITORIA, INCLUINDO QUAISQUER QUESTÕES DE DISPONIBILIDADE DE EVIDÊNCIA, RECURSOS OU CONFIDENCIALIDADE, COM JUSTIFICATIVAS RELACIONADAS.....	12
4.7 RESUMO COBRINDO AS CONCLUSÕES DE AUDITORIA E AS PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES DE AUDITORIA QUE A APOIAM.....	12
4.8 BOAS PRÁTICAS IDENTIFICADAS.....	12
<b>5. RESULTADOS DA AUDITORIA .....</b>	<b>13</b>
5.1 DECISÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO .....	13
5.2 NÃO CONFORMIDADES EMITIDAS NESSA AUDITORIA.....	13
5.2.1 FSC.....	13
5.2.2 PEFC .....	13
5.3 NÃO CONFORMIDADES EMITIDAS EM AUDITORIAS ANTERIORES .....	13
5.3.1 FSC.....	13
5.3.2 PEFC .....	13
5.4 OBSERVAÇÕES EMITIDAS NESSA AUDITORIA .....	13
5.4.1 FSC.....	13
5.4.2 PEFC .....	13
5.5 DESCRIÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE IDENTIFICADOS.....	13
5.6 RECLAMAÇÕES OU DISPUTAS RECEBIDAS PELO EMPREENDIMENTO OU PELA NEOCERT .....	14
5.7 INFORMAÇÕES SOBRE VOLUMES COMERCIALIZADOS COMO FSC/PEFC.....	14
5.8 OPINIÕES DIVERGENTES NÃO RESOLVIDAS ENTRE A EQUIPE DE AUDITORIA E O AUDITADO .....	14
<b>6. CHECK LIST DOS PADRÕES FSC-STD-40-004-V3-1 E PEFC-ST-2002-2020 .....</b>	<b>14</b>

<b>7. CHECK LIST DO SDD PEFC (OBRIGATÓRIO).....</b>	<b>14</b>
<b>8. CHECK LIST DAS NORMAS DE USO DA MARCA FSC-STD-50-001 V2-1 E PEFC-ST-2001:2020 .....</b>	<b>14</b>
<b>9. ANEXOS .....</b>	<b>15</b>
9.1 TABELA DE ANEXOS.....	15
9.2 TABELA DE CONVERSÃO DE UNIDADES DE MEDIDA .....	15
9.3 RESUMO DO SDD PEFC DA ORGANIZAÇÃO .....	15
<b>SISTEMA DE DUE DILIGENCE – MADELOTTO MADEIRAS.....</b>	<b>16</b>

## 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 FSC

	MUDANÇAS NO ESCOPO (n/a em avaliação inicial)
<b>Padrões de certificação no escopo</b>	<input type="checkbox"/>
FSC-STD-40-004 V3-1 Certificação de Cadeia de Custódia FSC-STD-50-001 V2-1 Uso da Marca FSC	
<b>Tipo de certificado</b>	<input type="checkbox"/>
Individual	
<b>Sistemas de controle da declaração FSC utilizados</b>	<input type="checkbox"/>
Transferência	
<b>Terceirização no escopo</b>	<input type="checkbox"/>
Não	
<b>Inclusão ou remoção de sites</b>	<input type="checkbox"/>
Não	
<b>Inclusão ou remoção de grupos de produtos ou espécies</b>	<input type="checkbox"/>
Não	
<b>Uso da marca FSC</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> No produto   <input checked="" type="checkbox"/> Promocional	
<b>Outras alterações no escopo</b>	<input type="checkbox"/>
N/A	

#### 3.2 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"/>
Não	
<b>Inclusão ou remoção de grupos de produtos ou espécies</b>	<input type="checkbox"/>
Não	
<b>Uso da marca PEFC</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> No produto   <input checked="" type="checkbox"/> Promocional	
<b>Outras alterações no escopo</b>	<input type="checkbox"/>
N/A	

### 3.3 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"/>
<b>Mudança de endereço</b>	
Não	<input type="checkbox"/>

### 3.4 UNIDADES NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

Confidencial.

### 3.5 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (ANUIDADE FSC – AAF – FSC-POL-20-005)

Confidencial.

### 3.6 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
Madeira Serrada (Sarrafos e Caibros)	<i>Amescla (Trattinnickia burserifolia), Angelim-pedra (Hymenolobium petraeum), Cambará (Qualea parensis),</i>	W5	FSC 100%	Transferência	Processador Primário	030100	100% Certificado PEFC	Separação Física
Vigas e Vigotas	<i>Cambará rosa (Vochysia divergens), Canelão (Ocotea neesiana), Caroba (Jacaranda copaia), Catanudo (Micropholis venulosa),</i>	W5.3	FSC 100%	Transferência	Processador Primário	030103	100% Certificado PEFC	Separação Física
Prancha e Pranchão	<i>Copaiba (Copaifera reticulata), Faveira (Enterolobium schomburgkii),</i>	W5.4	FSC 100%	Transferência	Processador Primário	030102	100% Certificado PEFC	Separação Física
Dormentes não impregnados	<i>Grapearia (Apuleia leiocarpa), Garantã (Esenbeckia grandiflora),</i>	W5.6	FSC 100%	Transferência	Processador Primário	030200	100% Certificado PEFC	Separação Física
Tábuas	<i>Jatobá (Hymenaea courbaril), Maçaranduba (Manilkara elata),</i>	W5.8	FSC 100%	Transferência	Processador Primário	030102	100% Certificado PEFC	Separação Física
Dormentes de Jardim e Decks	<i>Marinheiro (Guarea grandifolia), Merindiba (Terminalia tetraphylla),</i>	W13.5	FSC 100%	Transferência	Processador Primário	080103	100% Certificado PEFC	Separação Física
Cercas, Estacas e Palanques	<i>Murubá (Simarouba amara), Paineira (Ceiba speciosa), Pau-sangue (Pterocarpus amazonicus),</i>	W13.4	FSC 100%	Transferência	Processador Primário	080203	100% Certificado PEFC	Separação Física
	<i>Peroba-mica (Aspidosperma macrocarpon), Rosinha (Vochysia vismifolia),</i>							
	<i>Sorveira (Couma guianensis), Sucupira (Diplotropis purpurea),</i>							
	<i>Tachi-branco (Tachigali vulgaris), Tamboril (Enterolobium maximum),</i>							
	<i>Vermelhinho (Caraipa densifolia).</i>							

### 3.7 TERCEIRIZAÇÃO NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

Confidencial.

### 3.8 MULTI-SITE OU GRUPO NO ESCOPO DE CERTIFICAÇÃO

Confidencial.

### 3.9 TAMANHO DO CERTIFICADO, CÁLCULO AMOSTRAL E JUSTIFICATIVA

Confidencial.

### 3.10 JUSTIFICATIVA DA AMOSTRAGEM ADOTADA PELA NEOCERT

Confidencial.

### 3.11 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	06/05/2026	07/05/2026
Fase 2 – Auditoria principal		07/05/2026	07/05/2026

### 4.2 EQUIPE DE AUDITORIA

Nome	Auditor ID	Papel	Qualificação
Cintia Maria Ribeiro Secco	ASI1HLJEZM	Auditora Líder	Engenheira Agrônoma, formada pela UFPR. Pós-graduada MBA em Sistema de Gestão Ambiental pela PUC-PR. Auditora Líder do Sistema FSC® em Cadeia de Custódia desde 2008. Auditora Líder de Sistemas de Gestão Ambiental - Lead Assessor ISO 14001:2004 (RABQSA) desde 2011. Auditora Líder do Sistema FSC® em Manejo Florestal e Cadeia de Custódia. Auditora Líder PEFC Chain of Custody e Manejo Florestal. Coordenadora de Certificações da Neocert.

### 4.3 PESSOAS ENTREVISTADAS E PROCESSOS AUDITADOS

Confidencial.

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

Confidencial.

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

Confidencial.

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

Confidencial.

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

Confidencial.

#### 4.8 BOAS PRÁTICAS IDENTIFICADAS

Confidencial.

## 5. RESULTADOS DA AUDITORIA

### 5.1 DECISÃO SOBRE A CERTIFICAÇÃO

Recomendada a certificação FSC e PEFC da Madelotto Madeiras Indústria e Comércio Ltda.

### 5.2 NÃO CONFORMIDADES EMITIDAS NESSA AUDITORIA

#### 5.2.1 FSC

N/A

#### 5.2.2 PEFC

N/A

### 5.3 NÃO CONFORMIDADES EMITIDAS EM AUDITORIAS ANTERIORES

#### 5.3.1 FSC

N/A – Auditoria de Avaliação

#### 5.3.2 PEFC

N/A – Auditoria de Avaliação

### 5.4 OBSERVAÇÕES EMITIDAS NESSA AUDITORIA

#### 5.4.1 FSC

N/A

#### 5.4.2 PEFC

N/A

### 5.5 DESCRIÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS DE CONTROLE IDENTIFICADOS

Confidencial.

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

Confidencial.

## 5.7 INFORMAÇÕES SOBRE VOLUMES COMERCIALIZADOS COMO FSC/PEFC

Confidencial.

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

Confidencial.

## 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.

### 9.2 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

### 9.3 RESUMO DO SDD PEFC DA ORGANIZAÇÃO

## SISTEMA DE DUE DILIGENCE – Madelotto Madeiras

Certificação PEFC – Cadeia de Custódia

### 1 | Aplicação do Sistema de Due Diligence – MADELOTTO MADEIRAS

O Sistema de Due Diligence (SDD) da Madelotto Madeirastem como finalidade garantir que todos os insumos utilizados na Cadeia de Custódia de produtos PEFC são provenientes de fontes certificadas PEFC. Assim, a empresa adota que existe risco desprezível de utilização de materiais oriundos de fontes controversas, uma vez que somente são recebidos materiais acompanhados de declaração PEFC válida, emitida por fornecedores com certificação reconhecida pelo PEFC Council.

### 2 | Requisitos Gerais

- O SDD aplica-se a todos os insumos recebidos, desde que acompanhados de declaração PEFC e provenientes de fornecedores certificados.
- A MADELOTTO MADEIRAS não adquire, nem utiliza matérias-primas no seu escopo PEFC de fontes não certificadas PEFC.
- O sistema se restringe à verificação documental da validade dos certificados dos fornecedores e das declarações PEFC emitidas nas notas fiscais/documentos de venda.
- Como não há compra de materiais de risco significativo ou de fontes não certificadas para o escopo PEFC, não se aplicam medidas de avaliação, mitigação ou inspeção em campo.

### 3 | Avaliação de Risco

- Todo material entregue com alegação PEFC válida é considerado de risco desprezível.
- Não há avaliação de risco para fontes não certificadas, uma vez que estas não fazem parte da cadeia de suprimento da MADELOTTO MADEIRAS para o escopo PEFC.
- A empresa mantém registro atualizado dos certificados PEFC dos fornecedores e das respectivas declarações PEFC nas transações.

### 4 | Procedimentos de Controle

## 1. Verificação de Fornecedores

- Conferência da validade do certificado PEFC de cada fornecedor na base pública do PEFC Council.
- Arquivamento eletrônico da cópia do certificado válido.

## 2. Verificação de Documentos de Venda

- Conferência da presença da declaração PEFC (ex.: “PEFC 100%” ou “PEFC Certified”) em todos os documentos de venda recebidos.

- Associação do código de certificação PEFC do fornecedor ao respectivo lote/notas fiscais.

## 3. Auditorias Internas

- Realização anual de auditoria interna para verificar a manutenção dos controles documentais.

## 5 | Gestão de Reclamações

- Caso seja recebida reclamação fundamentada sobre a origem de algum material certificado PEFC, a MADELOTTO MADEIRAS iniciará investigação imediata junto ao fornecedor.

- O material será mantido em quarentena física e documental até a conclusão da análise.

- Em caso de confirmação de não conformidade, o material não será incluído no Grupo de Produtos PEFC e o fornecedor será suspenso até regularização.

## 6 | Conclusão

O Sistema de Due Diligence da Madelotto Madeiras é simplificado, considerando que:

- Apenas recebe materiais certificados PEFC para produtos PEFC;
- Mantém registros de certificados e documentos de venda com alegações PEFC;
- Garante risco desprezível de utilização de fontes controversas.