



Auditoria Realizada por:

IMAFLORA – Instituto de Manejo e
Certificação Florestal e Agrícola
Estrada Chico Mendes, 185.
Piracicaba – SP Brasil
Tel: +55 19 3429-0800
Fax: +55 19 3429-0800
www.imaflora.org

Pessoa de contato: Leonardo Sobral
E-mail: leonardo@imaflora.org

Canal de comunicações do IMAFLORA :
qualidade@imaflora.org

Resumo Público do Relatório de **Monitoramento 2018** de Cadeia de Custódia para:

Suzano Papel e Celulose S.A.
Distribuidoras.
em
São Paulo, SP, Brasil.

Relatório Finalizado: 29 de Novembro de 2018
Datas da Auditoria: 07 a 11 de Maio de 2018
Equipe de Auditoria: Mariana Seide
Coordenador responsável: Marcos Planello

Tipo de Certificado Multi-site
Código(s): IMA-COC-0005
Certificado emitido 13 de maio de 2016
em:

Relatório baseado nas seguintes normas utilizadas para a realização desta auditoria:

ABNT NBR 14790

Pessoa de Contato: Pollianne Dionor Schwabe
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria
Lima, 1355 – 7° andar.
CEP: 01452-000. São
Paulo, SP, Brasil.

Índice

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	Conclusões da Auditoria.....	4
2.3.1:	Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos anteriormente à auditoria atual.....	5
3	Processo de Auditoria.....	6
	ANEXOS.....	8
	Anexo A: DADOS DO EMPREENDIMENTO	8
1	Dados de Contato.....	8
2	Escopo do Certificado.....	8
	Anexo C: Checklist baseado na norma <i>ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia – Requisitos</i> (CONFIDENCIAL)	13
	Anexo D: Certificado Multisite (CONFIDENCIAL).....	13
	Checklist baseado na Norma <i>ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia – Requisitos</i>	13
	Anexo E: Subcontratação (CONFIDENCIAL)	13
	Anexo F: LISTA DE EVIDÊNCIAS DO RELATÓRIO (CONFIDENCIAL)	13
	Anexo G: Índices de Conversão (CONFIDENCIAL)	13

1 INTRODUÇÃO

O propósito desse relatório é documentar a conformidade da empresa **Suzano Papel e Celulose S. A. Distribuidoras**, em relação aos requisitos de Cadeia de Custódia CERFLOR, baseada na norma ABNT NBR 14790:2014.

O relatório apresenta as conclusões da auditoria independente, com a análise do(s) auditor(es) do Imaflora que avaliaram a empresa em relação às normas aplicáveis e as ações de seguimento.

Na Seção 02 abaixo encontra-se a descrição de conformidades e não conformidades evidenciadas na auditoria.

O Imaflora é um organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE) segundo requisitos da ISO 17065:2014 como Organismo de Certificação de Produto (OCP) utilizando Modelo de Certificação 06.

Os serviços de auditoria com fins de certificação do Imaflora compreendem: planejamento da auditoria, definição da equipe de auditoria; realização de auditoria; emissão de relatório de auditoria; realização de auditoria complementar (quando aplicável); Análise e decisão da certificação, consultada a Comissão de Certificação; emissão de relatório finalizado e envio à empresa. Todas essas etapas são de responsabilidade do IMAFLORA, que não subcontrata nenhuma etapa.

A auditoria é realizada conforme Portarias INMETRO 512, de 16 de outubro de 2012, Portaria 48 de 27 de janeiro de 2014 e Portaria 118 de 06 de março de 2015, além das Normas da ISO aplicáveis.

A missão do Imaflora é *Incentivar e promover mudanças nos setores florestal e agrícola, visando a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais e a geração de benefícios sociais*, assim utiliza dentre outras ferramentas, diferentes certificações socioambientais para alcançar sua missão institucional.

Os valores do IMAFLORA são os pilares para o desempenho das suas certificações:

- Independência para ser e agir a partir dos nossos ideais;
- Abertura para assumir riscos estratégicos de forma consciente;
- Honestidade, transparência e coerência em nossas ações e relações;
- Respeito pela diversidade social, cultural, ambiental e econômica, valorização e reconhecimento de sua complexidade;
- Abertura e incentivo ao diálogo;
- Estímulo a espaços internos de reflexão, de convivência e de harmonia;
- Respeito pela equipe e valorização de cada participante dela;
- Acesso à certificação e sua aplicabilidade a qualquer empreendimento, independente do produto manejado, escala, intensidade da atividade e localização geográfica.
- Confidencialidade na condução de suas atividades de certificação.

O relatório contém informações que se tornarão públicas.

As auditorias de manutenção/recertificação serão realizadas no prazo máximo de um (1) ano.

Resolução de conflito: organizações ou indivíduos com considerações ou comentários sobre o Imaflora e seus serviços, se identificados, são fortemente encorajados a contatar diretamente o Imaflora (qualidade@imaflora.org). Reclamações ou considerações formais devem ser enviadas por escrito.

2 Conclusões da Auditoria

2.1 Recomendação do Auditor

	Baseando-se na conformidade do Empreendimento em relação aos requisitos de certificação do PEFC/CERFLOR e do IMAFLORA, o auditor líder faz a seguinte recomendação:
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Certificação aprovada:</i> Mediante aceitação do(s) NCR(s) emitido(s) abaixo
<input type="checkbox"/>	<i>Certificação não aprovada:</i> -
Comentários Adicionais:	-

2.2 Histórico de NCR no ciclo de certificação

Número do NCR (NCR XX/XX)	Status (<i>aberto ou encerrado</i>)	Referência normativa	Prazo para a Adequação
01/18	ABERTO	ABNT NBR 14790:2014 Item 7.1.3	Até a próxima auditoria de monitoramento
01/16	ENCERRADO	ABNT NBR 14790:2014 Item 8.5.1	-
02/16	ENCERRADO	ABNT NBR 14790:2014 Item 8.2.1.1.	-
03/16	ENCERRADO	ABNT NBR 14790:2014 Item 8.1.2.3	-
04/16	ENCERRADO	ABNT NBR 14790:2014 Item 8.8.4	-
05/16	ENCERRADO	ABNT NBR 14790:2014 Item 8.3	-
01/15	ENCERRADO	ABNT NBR 14790:2014 Item 8.3	-

2.3 Relatório de Não Conformidades (NCRs) desta auditoria

*Nota: Os NCRs descrevem as evidências das não conformidades identificadas no Empreendimento durante a auditoria. As não conformidades podem ser maiores ou menores. Os NCRs incluem a definição de prazos acordados para o Empreendimento demonstrar conformidade. A ausência de cumprimento de NCRs dentro dos prazos definidos ocasionarão a **suspensão** da certificação.*

NCR#:	01/18	Classificação de NCR	Maior	Menor X
Norma & Requisito:	ABNT NBR 14790:2014 Item 7.1.3			
Trecho do Relatório:	Item 7.1.3. Anexo C			
Descrição das Evidências de Não Conformidade:				
Requisito normativo: 7.1.3: O(s) documento(s) associado(s) com cada entrega de todos os produtos declarados deve incluir pelo menos as seguintes informações:				
a) Identificação do cliente;				
b) Identificação do fornecedor;				
c) Identificação do(s) produto(s);				
d) Quantidade de entrega de cada produto abrangido pela documentação;				
e) Date de entrega ou período de entrega ou período contábil;				
f) Declaração formal sobre a categoria do material (incluindo porcentagem de material certificado) especialmente para cada produto abrangido pela documentação, quando aplicável;				
g) Identificador do certificado de cadeia de custódia do fornecedor ou outro documento que comprove o				

status de certificado do fornecedor.

Não conformidade: A organização não garante que os documentos de venda incluam o correto identificador do certificado de cadeia de custódia.

Evidências objetivas: Em amostragem dos documentos de venda (saída) dos produtos certificados Cerflor, das linhas Magnum e One, foi verificado o incorreto uso do código identificador IMA-COC-0007, referente as fábricas Suzano (CDL POA NF131090 e CDL Cuiabá NF 35808). Esse erro é devido à falha no cadastro dos materiais que não teve associado na venda dos produtos Cerflor o código identificador IMA-COC-0005 referente ao escopo do certificado dos Centros de Distribuição.

Solicitação de Ação Corretiva:	A Organização deverá implantar ações corretivas a fim de demonstrar conformidade com o(s) requisito(s) acima mencionados. Nota: Ações corretivas eficazes concentram-se na ocorrência específica descrita nas evidências acima, bem como na causa fundamental, de modo a eliminar e prevenir a recorrência da não conformidade.
Prazo para a Adequação	Até a próxima auditoria de manutenção
Evidências Fornecidas pelo Empreendimento:	PENDENTE
Informações Obtidas para Avaliação das Evidências	PENDENTE
Status do NCR:	ABERTO
Comentários (opcional):	-

2.3.1: Avaliações de Relatórios de Não Conformidade (NCRs) abertos anteriormente à auditoria atual

Nota: Esta seção indica as ações tomadas pelo Empreendimento para cumprir os NCRs emitidos durante ou desde a última auditoria. O não cumprimento de um NCRs menor faz com que o mesmo seja elevado ao grau de NCR maior. Nesse caso, ações dentro de um prazo específico são requeridas do Empreendimento, ou a certificação será suspensa de forma involuntária. Cinco não conformidades maiores ou mais acarreta a suspensão imediata da certificação da empresa.

Categorias de Status	Explicação
Encerrado	O Empreendimento cumpriu o NCR com sucesso.
Aberto	O Empreendimento não cumpriu ou cumpriu apenas parcialmente a NCR

Marque se este item não for aplicável (não existem NCR s abertos para serem revisados)

2.4. Observações

Nota: Observações são emitidas nos primeiros estágios de um problema que podem gerar uma futura não conformidade se não houver uma ação do Empreendimento.

OBS 01/18	Referência à norma & requisito: ABNT NBR 14790:2014; Requisito 4.1.1
<p>Descrições das evidências que geraram a observação: Toda a amostragem das documentações de entrega foi considerada conforme, assim como a identificação dos produtos nos armazéns. Contudo, foi possível observar que no recebimento dos materiais não é feita a conferência entre os documentos de entrega, declaração do material certificado e a embalagem dos produtos, conforme prevê o procedimento escrito.</p>	
<p>Observações: Apesar da movimentação dos produtos e suas características estarem atreladas ao cadastro do material (NI) no Sistema, recomenda-se instalar os procedimentos de conferência do material e documentação para assegurar que possíveis falhas no cadastro ou no recebimento sejam identificadas.</p>	

OBS 02/18	Referência à norma & requisito: ABNT NBR 14790:2014; Requisito 8.5.1
<p>Descrições das evidências que geraram a observação: A organização demonstrou seus procedimentos e registros para assegurar a realização periódica de treinamento e garantir experiência adequada para todos os funcionários envolvidos no escopo do certificado. Contudo, foram identificadas falhas no cadastro do Código de identificação do certificado nas notas fiscais (NCR 01/18) e a falta de conferência dos documentos de entrega de materiais no recebimento dos centros de distribuição.</p>	
<p>Observações: Recomenda-se reforçar o treinamento com os funcionários do recebimento dos CDs, indicando a realização das verificações, conforme previsto em procedimento. Além disso, os responsáveis pelo cadastro dos códigos de certificação nas notas fiscais devem estar capacitados.</p>	

2.5 Ações tomadas pelo Empreendimento antes da finalização deste relatório (CONFIDENCIAL)

2.6 Pontos para a próxima auditoria, caso houver (CONFIDENCIAL)

3 Processo de Auditoria

3.1 Equipe de Auditoria

Auditor(es)	Qualificações
Mariana Seide	Bióloga, especialista em gestão ambiental com mestrado em Ecologia Aplicada. Experiência em regularização ambiental, implementação e certificação ISO 14001. Capacitação como auditora interna ISO 14001, Boas práticas de auditoria NBR 19011 (ATSG) e Líder de auditoria de Cadeia de Custódia FSC® e CERFLOR (Imaflora). Auditora líder neste processo.

3.2 Visão Geral da Auditoria

Nota: A tabela abaixo fornece uma visão geral do escopo da auditoria e dos auditores.

Local(is)	Data(s)	Duração da Auditoria
CDR Stenfar – Buenos Aires/Argentina	07 de maio de 2018	08 horas
CDL POA/RS	08 de maio de 2018	06 horas
CDL Campo Grande/MS	09 de maio de 2018	06 horas
CDL Cuiabá/MT	10 de maio de 2018	06 horas
Escritório Central – Suzano Limeira	11 de maio de 2018	08 horas

3.3 Descrição Geral do Processo de Auditoria e conclusão

3.3.1 Informações públicas nesta seção:

A auditoria de monitoramento anual na Suzano Papel e Celulose S.A. (Stenfar e Distribuição Brasil) foi realizada no período de 07 a 11 de maio de 2018. As atividades iniciaram com uma breve reunião de abertura, com a participação dos principais responsáveis pela gestão do certificado de cadeia de custódia, em cada Centro de Distribuição e no Escritório Central. Neste momento foram apresentados aspectos importantes sobre a condução do processo de auditoria e confirmado o cronograma previsto no plano de auditoria.

As atividades seguiram conforme planejado. A organização possui certificado multi-site, com 23 centros de distribuição de papéis, cartões e envelopes tanto de fabricação própria como também de outros fabricantes. As unidades CDL POA e CDL Cuiabá estão comercializando os produtos das linhas One e Magnum com a certificação Cerflor. Contudo, na Stenfar e CDL Campo Grande ainda não houve movimentação de produtos certificados. Os sites com entradas e saídas de produtos certificados não terceirizam qualquer operação e atualmente, não utilizam as marcas promocionalmente ou em produtos.

A rastreabilidade das operações dos sites está centralizada no código dos produtos (NI) que faz referência às quantidades, notas fiscais dos materiais recebidos e vendidos. Durante amostragem dos documentos de compra, venda e informações dos NIs dos produtos foram encontradas inconsistências gerando o NCR 01/18.

Não havia NCR aberto para ser verificado neste processo de auditoria. Ao final das atividades foi concluído que o sistema implementado é suficiente para o controle do seu escopo de cadeia de custódia. Nesse sentido, foi recomendada a continuidade do certificado condicionada a aceitação do NCR 01/18. Este resultado foi apresentado em reunião de encerramento, quando também foi comunicado sobre a canal de comunicação através do e-mail qualidade@imaflora.org.

3.3.2 Informações confidenciais nesta seção (Confidencial):

ANEXOS

Anexo A: DADOS DO EMPREENDIMENTO

1 Dados de Contato

1.1 Contato principal com o Imaflora (CONFIDENCIAL)

1.2 Contato para Cobranças (CONFIDENCIAL)

1.3 Contato para o Site do IMAFLORA

Dado	Texto para o Site	Essa informação mudou? (N/A em avaliações)
Pessoa de Contato, Cargo:	Igor Diego Bruno Soares Lopes - Relações Institucionais e Certificações.	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
Endereço		Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>
Tel./Fax/E-mail:	+55 (73) 3878-8182 / (73) 99852-7877 igorlopes@suzano.com.br	Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/>
Site:	-	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>

1.4 Contato de venda/marketing (CONFIDENCIAL)

2 Escopo do Certificado

2.1 Detalhes do escopo avaliado:

Estão assinalados itens avaliados na auditoria e que se aplicam ao escopo do certificado desta empresa:

Item	Marque todos os itens que se aplicam ao escopo do certificado	Mudança de Escopo (N/A para avaliações)
Tipo de Certificado:	<input type="checkbox"/> Individual <input checked="" type="checkbox"/> Multi-site	<input type="checkbox"/>
Normas aprovadas:	ABNT NBR 14790	<input type="checkbox"/>
Atividade Principal	Processador Secundário Revendedor; Varejista	<input type="checkbox"/>
Matéria-Prima	<input checked="" type="checkbox"/> x% PEFC / CERFLOR certificado Outros materiais: <input type="checkbox"/> material reciclado <input type="checkbox"/> Material de fontes controladas <input type="checkbox"/> PEFC/ CERFLOR Fontes Controladas <input checked="" type="checkbox"/> Material com DDS conforme PEFC/CERFLOR	<input type="checkbox"/>
Método para	<input checked="" type="checkbox"/> Método de separação física	

Declarações	<input type="checkbox"/> Método baseado em porcentagem Cálculo da porcentagem de certificação : <input type="checkbox"/> porcentagem simples <input type="checkbox"/> porcentagem móvel	<input type="checkbox"/> Método de porcentagem média <input type="checkbox"/> Método do crédito de volume	<input type="checkbox"/>
Declarações :	<input checked="" type="checkbox"/> x% PEFC/ CERFLOR Certificado	<input type="checkbox"/> PEFC/CERFLOR Fontes Controladas	<input type="checkbox"/>
Uso de materiais de base florestal com DDS (Sistema de Diligência Prévia):	<input checked="" type="checkbox"/> Fontes de risco negligenciável	<input type="checkbox"/> Fontes de Risco significativo	
Subcontratação realizada pela empresa:	<input type="checkbox"/> Subcontratados com certificação	<input checked="" type="checkbox"/> Subcontratados não-certificados	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Subcontratação do processo de produção total		
	<input type="checkbox"/> Inclusão de subcontratado(s) de alto risco		
	<input type="checkbox"/> Escopo de certificado inclui a empresa auditada como subcontratada de outra organização certificada		<input type="checkbox"/>
Uso da Marca	<input checked="" type="checkbox"/> Uso do selo no produto: <input checked="" type="checkbox"/> CERFLOR <input checked="" type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> IMAFLORA	<input checked="" type="checkbox"/> Uso Promocional do selo : <input checked="" type="checkbox"/> CERFLOR <input checked="" type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> IMAFLORA	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> A empresa tem licença válida para fazer uso das marcas registradas PEFC/CERFLOR <input type="checkbox"/> A empresa tem aprovação para fazer uso das marcas registradas do IMAFLORA		
Reclamações:	<input checked="" type="checkbox"/> A empresa definiu e implementou procedimento para tratar de reclamações de fornecedores, clientes e outras partes relacionadas à sua cadeia de custódia. Responsável:		
Especifique os Grupos de Produtos adicionados ou removidos: -			
Comentários: -			

2.2 Detalhes por Site

Tabela 1: Detalhes de escopo do Site

Site + Entidade Legal + Identificador (se aplicável)	Endereço Tel./Fax/E-mail	Tipo de Empreendimento
STENFAR SAIC RA-COC-001983-B	Rua Tenente Coronel Guifra, 761 - Avellaneda - Pcia. De Buenos Aires - Argentina	Distribuidor e convertedor
CDR IMIGRANTES RA-COC-001983-C	Av. Venâncio Thomaz de Aquino, 01 - Batistini – São Bernardo do Campo	Distribuidor e convertedor

CDL RIO DE JANEIRO RA-COC-001983-D	Rua da Regeneração, 509 - 549-2.Andar setor B – Bonsucesso. CEP 21040-170 Rio de Janeiro – RJ	Distribuidor
CDL BELO HORIZONTE RA-COC-001983-E	Avenida Presidente Carlos Luz, 707 - Bairro: Caiçaras. Cep 31.230-000 Belo Horizonte – MG.	Distribuidor
CDL CAMPINAS RA-COC-001983-F	Av. Maria Luiza Pompeu de Camargo – 333 – Jardim Campineiro – Campinas - SP	Distribuidor
CDL PORTO ALEGRE RA-COC-001983-G	Rua Nelson Teichmann 145 – Distrito Industrial – Cachoeirinha – RS	Distribuidor
CDR SUL (PINHAIS) RA-COC-001983-H	Av. Thomaz Carmeliano De Miranda 1600 - CEP 83.060-000 - Pinhais - PR	Distribuidor e conversor
CDL LONDRINA RA-COC-001983-I	Rua João Medeiros da Costa – 300 – CILO 03	Distribuidor
CDL BRASÍLIA RA-COC-001983-J	SIA/SUL, Trecho 4, Lotes 10/20/30 Parte - Guarã – Brasília/ DF CEP: 71200-040	Distribuidor
CDL FORTALEZA RA-COC-001983-K	Av. Francisco Sá, 3680 - Jacareacanga – Fortaleza / CE. CEP: 60310-000	Distribuidor
CDL RIBEIRÃO PRETO RA-COC-001983-L	Rua Armando Torozzo, 90 Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, CEP: 14095-200.	Distribuidor
CDL GOIÂNIA RA-COC-001983-M	Avenida Lauricio Pedro Rasmussen, N. 556 Setor Morais / CEP: 74620-030 Goiânia – GO	Distribuidor
CDL SALVADOR RA-COC-001983-N	Rua da Indonésia – s/n – Lot. Granjas Rurais, Bairro Pirajá, CEP: 40230-020 Salvador/BA.	Distribuidor
CDL BELÉM RA-COC-001983-O	Rodovia BR 316 S/N KM 05 Bairro Coqueiro Ananindeua – PA	Distribuidor
CDL RECIFE RA-COC-001983-P	Rua Beta – Galpão 05 e 06 – bloco 02 – Bairro Comportas – Jaboatão dos Guararapes – PE	Distribuidor
CDL UBERLÂNDIA RA-COC-001983-Q	Rua Ceará, 1740 - Bairro Umuarama, CEP: 38402-018, Uberlândia – MG	Distribuidor
CDL SERRA RA-COC-001983-R (CNPJ 16404287/0291-37)	Rua Comendador Alcides Simão Helou, 196 Civit II - Serra / ES CEP 29168-090	Distribuidor
CDR SERRA RA-COC-001983-W (CNPJ 16404287/0342-11)	Rua Comendador Alcides Simão Helou, 196 Civit II - Serra / ES CEP 29168-090 CNPJ (0342-11)	Distribuidor e conversor
CDL CUIABÁ RA-COC-001983-S	Av. Fernando Correa da Costa – 5999 – Pq. Ohara - Cuiabá - MT	Distribuidor
CDL MANAUS RA-COC-001983-T	Avenida Torquato Tapajós Nº1.290 - Bairro da Paz	Distribuidor

CDL CAMPO GRANDE RA-COC-001983-U	Avenida Eduardo Elias Zahran, 900 Bairro: Santa Dorothéa CEP: 79010-410 Campo Grande – MS	Distribuidor
CDR Suzano RA-COC-001983-V	Rodovia Índio Tibiriçá, 1295 – Vila Sol Nascente – Suzano – SP CEP 08.655-000	Distribuidor e convertido

Tabela 2: Detalhes dos Grupos de Produtos

Site	Insumos dos Grupos de Produtos	Grupos de Produtos
Suzano Papel e Celulose S.A. – Stenfar e Distribuidoras Brasil.	Papel revestido de <i>Eucalyptus</i> spp. e <i>Pinus</i> spp. 70% CERFLOR e Crédito CERFLOR	Papel revestido de <i>Eucalyptus</i> spp. e <i>Pinus</i> spp. 70% CERFLOR e Crédito CERFLOR
	Papel não Revestido de <i>Eucalyptus</i> spp. e <i>Pinus</i> spp. 70% CERFLOR e Crédito CERFLOR	Papel não Revestido de <i>Eucalyptus</i> spp. e <i>Pinus</i> spp. 70% CERFLOR e Crédito CERFLOR
	Papel cartão não revestido de <i>Eucalyptus</i> spp. e <i>Pinus</i> spp. 70% CERFLOR	Papel cartão não revestido de <i>Eucalyptus</i> spp. e <i>Pinus</i> spp 70% CERFLOR
	Papel cartão revestido de <i>Eucalyptus</i> spp. e <i>Pinus</i> spp. 70% CERFLOR e Crédito CERFLOR	Papel cartão revestido de <i>Eucalyptus</i> spp. e <i>Pinus</i> spp. 70% CERFLOR e Crédito CERFLOR
	Papel cut-size de <i>Eucalyptus</i> spp. e <i>Pinus</i> spp. 70% CERFLOR e 100% CERFLOR	Papel cut-size de <i>Eucalyptus</i> spp. e <i>Pinus</i> spp. 70% CERFLOR e 100% CERFLOR.
	Celulose branqueada, Fluff e B6 de <i>Eucalyptus</i> spp e <i>Pinus</i> spp. Crédito CERFLOR	Celulose branqueada, Fluff e B6 de <i>Eucalyptus</i> spp e <i>Pinus</i> spp. Crédito CERFLOR

Tabela 3: Lista de fornecedores da empresa (CONFIDENCIAL)

3. Outras certificações que o Empreendimento possui (CONFIDENCIAL)

Anexo B : Pessoas e entidades entrevistadas durante toda a auditoria

Avaliação do Local/Site: Suzano Celulose e Papel S.A. – CDR Stenfar, CDL Porto Alegre; CDL Campo Grande; CDL Cuiabá

Auditor(es):	Mariana Seide
--------------	---------------

Pessoas entrevistadas e cargos do site auditado:

CDR Stenfar

Soledad Calderon – Analista de qualidade
Ivana Pontoni – Gerente de qualidade e recursos humanos
Fabrício Biava – Compras
Gisela Bertani – Analista de exportação
Moya Manuel – Operador armazém
Lucas B. – Chefe de depósito
Daniel Anselmi – Supervisor cortadeira
Martin C. – Gerente produção
Marianela Gonzales – Financeiro
Leonardo Perez – Supervisor comercial

CDL POA

Diogo de Farias Malett – Assistente administrativo
Marzeli Santos – Assistente comercial
Fernando Borba – Controlador de estoque
Paulo Roberto – Operador empilhadeira

CDL Campo Grande

Marcos Paranhos – Líder de operação
Magno Pereira Silva – Operador empilhadeira/recebimento
Wood Dayvson Coelho – Controlador de estoque

CDL Cuiabá

Christiano Machado – Líder de Operações
Fermino Frank Araújo – Operador empilhadeira/recebimento

Limeira/SP

Igor Diego Bruno Soares Lopes – Sustentabilidade – Governança
Claudia Simon de Campos - Consultora de Sustentabilidade

Anexo C: Checklist baseado na norma ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia – Requisitos (CONFIDENCIAL)

Anexo D: Certificado Multisite (CONFIDENCIAL)

Checklist baseado na Norma ABNT NBR 14790:2014: Manejo Florestal Sustentável - Cadeia de Custódia – Requisitos)

Anexo E: Subcontratação (CONFIDENCIAL)

Anexo F: LISTA DE EVIDÊNCIAS DO RELATÓRIO (CONFIDENCIAL)

Evidência	Item
01	Procedimentos escritos coletados
02	Compromisso da administração da organização com a sua Cadeia de Custodia
03	Registro de fornecedores de material certificado
04	Controles de Volumes
05	Registro de Auditoria Interna
05	Registro da Análise crítica periódica da Cadeia de Custodia
Quando aplicável ao escopo da certificação:	
06	Contrato(s) de Subcontratação
07	NCR 01/18

Anexo G: Índices de Conversão (CONFIDENCIAL)

Índices de Conversão
1 mbf = 5.1 m ³
1 cord = 2.55 m ³
1 inch = 2.54 cm
1 foot = 0.3048 m
1 yard = 0.9144 m
1 gallon (US) = 3.78541 liters
1 pound = 0.4536 kg
1 US ton = 907.185 kg
1 UK ton = 1016.047 kg
1 acre = 0.405 hectares
1 foot = 0.3048 m
1 mile = 1.60934 km