

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia				
CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 1 de 13

Sumário

1. SUMÁRIO EXECUTIVO	3
2. INTRODUÇÃO	5
3.2 Informações sobre as unidades avaliadas	6
3.3 Bases contratuais.....	6
3.4 Período de permanência.....	7
3.5 Equipe de auditores.....	7
3. LICENCIAMENTO E COMUNICAÇÕES COM OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE CONTROLE	7
4.1 Órgão ambiental local	7
4.2 Situação atual.....	7
5.1 Fonte de informação.....	7
5.2 Uso e ocupação atual.....	7
5.3 Descrição da área objeto.....	8
5.3.1 Edifício	8
5.4 Avaliação de requisitos ambientais	8
5.4.1 Gestão de Emissões Atmosféricas	8
5.4.2 Gestão de Produtos Químicos.....	8
5.4.3 Gestão de Resíduos Sólidos.....	8
5.4.4 Gestão de Recursos Naturais	9
5.4.5 Gestão de impactos ambientais nas atividades de poda	9
5.4.6 Responsabilidade ambiental em fornecedores e prestadores de serviços-chave ...	10
5.4.7 Gestão de demandas de partes interessadas	12
5.4.8 Identificação de necessidades de treinamentos.....	12
5.4.9 Evidência de contaminação	13
5.4.10 Questões sociais, comunitárias e regulatórias.....	13
5.4.11 Conformidade legal ambiental.....	13
5.5 Sistemas de gestão integrados	13
5. CONCLUSÕES CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE MULTAS AMBIENTAIS	13
6. LIMITAÇÕES, EXCEÇÕES NO PROCESSO DE AUDITORIA E COMENTÁRIOS DO AUDITOR	13

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia				
CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 2 de 13

Nome da empresa auditada

Att. Sr.

Taboão da Serra/SP, 21 de maio de 2021.

Este relatório apresenta os resultados da avaliação dos aspectos relacionados a meio ambiente na empresa X, localizada na Rua Y, município de Taboão da Serra, e os seguintes fornecedores-chave de serviços com implicações ambientais, a saber: X, Y e Z.

O objetivo é fornecer uma avaliação técnica e independente em relação à aderência aos principais requisitos legais e gerenciais de meio ambiente, procedimentos usuais e práticas aplicadas nas operações em curso na Unidade, no trabalho em campo e em seus prestadores-chave de serviços.

Procuramos identificar situações potenciais ou existentes que possam implicar em riscos legais, financeiros ou institucionais, assim como oportunidades de melhoria no gerenciamento dos aspectos de do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) segundo ABNT NBR ISO 14001:2015 - Sistema de gestão ambiental – Requisitos.

Para facilitar a apreciação dos resultados apresentamos sumário executivo anexo a este relatório contendo um resumo geral da situação da Unidade. Neste relatório apontamos situações de riscos, não conformidades legais ou sistêmicas, ou ainda oportunidades de melhorias ao que está sendo executado na Unidade, nas frentes de trabalho em campo e nos fornecedores-chave, acompanhadas de recomendações, sempre que aplicável.

Agradecemos a oportunidade de interagir com sua equipe de trabalho e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



Joel P. Bastos e Silva

Auditor líder

CRBio 06386-01

RAC/ABENDI/MME 1491 (Registro Auditor Credenciado - Ministério do Meio Ambiente)

AUDIBRA 11SP9752 (Instituto dos Auditores do Brasil)

IIA 1077283 (Institute of Internal Auditors)

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia				
CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 3 de 13

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Estes trabalhos tiveram como referência os requerimentos do Sistema de Gestão Ambiental da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR ISO 14001:2015 - Sistema de gestão ambiental, com aplicação adaptada à legislação, normas e regulamentos ambientais brasileiros e às práticas usuais de controle da qualidade ambiental.

A execução dos trabalhos incluiu: (i) levantamento preliminar de dados sobre atividades similares e discussão de escopo; (ii) avaliação da documentação legal e de gestão existente; (ii) visita técnica com levantamento "in loco" dos dados por meio de inspeção nas instalações industriais, na região de entorno, na vizinhança, nas operações em curso nas instalações da Unidade objeto e em seus fornecedores-chave; (iii) entrevistas com pessoas-chave da a gestão e do controle ambiental, (iv) compilação de dados e preparação deste relatório.

Os principais pontos identificados estão separados, quando aplicável, em observações que envolvem Riscos ao Negócio (RN) de não conformidades (NC) com a legislação ou com requisitos da companhia, e Oportunidades de Melhoria (OM) ao que já vem sendo aplicado na gestão ambiental da Unidade.

PRINCIPAIS PONTOS ENCONTRADOS

A Unidade apresenta-se em posição privilegiada em relação a sistematização de sua gestão ambiental. Identificamos que a Unidade possui uma cultura de gestão de riscos e oportunidades consolidada para meio ambiente e controle de riscos ambientais. Identificamos adequada organização de documentos, satisfatório clima organizacional, limpeza, arrumação, programas de manutenção e investimentos. Oportunidades de melhorias foram identificadas e estão apontadas nesse sumário e no decorrer deste relatório.

Meio Ambiente

A Unidade não apresenta riscos significativos para a Companhia em relação à gestão e controle de seus aspectos ambientais. A Unidade capta água potável para serviços de limpeza da concessionária pública e lança efluentes domésticos também na rede coletora pública. A gestão de resíduos, o controle de emissões atmosféricas da frota de caminhões e a gestão de recursos hídricos e energéticos podem ser consideradas pontos fortes na companhia. Oportunidades de melhorias estão apontadas nesse sumário e no decorrer deste relatório.

QUADROS RESUMO DAS OBSERVAÇÕES RELACIONADAS COM OS ASPECTOS DE MEIO AMBIENTE

MEIO AMBIENTE – GALPÃO INDUSTRIAL TABOÃO DA SERRA					
Item	Pontos de Avaliação	Requisitos		Sugestão para Plano de Ação	
		Legais	Gestão	Resp.	Prazo
NC01	Não evidenciada análise de compatibilidade dos produtos químicos. RECOMENDAMOS efetuar a	X			

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia

CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 4 de 13
---------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------	----------------

	análise e, se aplicável, a segregação entre incompatíveis.				
NC02	Não identificada a sistematização dos cuidados na gestão de partes interessadas. RECOMENDAMOS avaliação crítica das demandas das partes interessadas e sistematização do controle das tratativas.		X		
NC03	Não evidenciado processo de avaliação de responsabilidade ambiental dos fornecedores-chave X e Y. RECOMENDAMOS avaliação inicial e acompanhamento periódicos após credenciamento.		X		
OM01	Não evidenciado procedimento ou práticas para limpeza periódica da caixa d'água potável. RECOMENDAMOS a limpeza e desinfecção periódica orientada pela SABESP.		X		
OM02	Não identificamos atividade sistematizada para cuidados com a biodiversidade nas atividades de poda, em campo. RECOMENDAMOS uma análise cuidadosa da atividade, sistematização da atividade e treinamento aos colaboradores que trabalham em campo.		X		
OM03	Identificamos embalagens de óleo em local com inclinação fora da área da canaleta de contenção no fornecedor-chave XYZ. RECOMENDAMOS orientar o fornecedor a avaliar o uso um container plástico com bacia de contenção, para gerenciar o risco de vazamentos atingirem a galeria de águas pluviais.	X	X		
OM04	Identificamos que os tambores de armazenamento de resíduos sólidos no fornecedor-chave XYZ estão em área descoberta. RECOMENDAMOS que orientem o fornecedor a armazenar os tambores em local coberto, evitando a solubilização pelas águas pluviais.	X	X		
OM 05	Evidenciamos Embalagens de óleos e graxas fora de dique de contenção e sobre piso permeável, no fornecedor-chave ABC. RECOMENDAMOS que orientem o fornecedor a avaliar o uso de pallet plástico com bacia de contenção para gerenciar o risco de vazamentos.	X	X		
OM 06	Não há evidências de cuidados ambientais sendo praticados na oficina mecânica SSS. Evidenciado separador água/óleo obstruído, piso permeável no local de manutenção dos caminhões e de	X			

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia				
CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 5 de 13

	armazenamento de resíduos perigosos. RECOMENDAMOS avaliar a continuidade do uso da oficina para manutenção mecânica dos veículos leves.				
--	---	--	--	--	--

2. INTRODUÇÃO

Os pontos identificados neste relatório foram compilados de forma resumida no Sumário Executivo. O objetivo do detalhamento mostrado a seguir é fornecer informações complementares que possam ajudar os gestores da empresa a aprimorar a gestão e o controle de aspectos relacionados ao Sistema de Gestão Integrada.

2.1 Escopo dos trabalhos

Para atingir os objetivos descritos, o escopo dos trabalhos aqui apresentados foi desenvolvido em três etapas, descritas a seguir:

Etapa 1 – a empresa forneceu documentação descrevendo, entre outros aspectos, as características e as atividades desenvolvidas e os requisitos da companhia para meio ambiente. A documentação auxiliou na identificação dos impactos e aspectos inerentes às atividades indicadas. Auxiliou também na identificação da legislação correlata e nos requisitos de gestão aplicáveis;

Etapa 2 – foram realizadas entrevistas com pessoas-chave, visitas ao galpão industrial, observação das práticas de recebimento de materiais, produção, almoxarifado, acondicionamento e armazenamento de resíduos. Foi realizado reconhecimento da vizinhança e visitas a fornecedores-chave. Os seguintes colaboradores foram entrevistados:

- Ana - Engenheira Florestal (Responsável Ambiental)
- Eric - Técnico de Segurança do Trabalho
- Queiroz - Técnico de Segurança do Trabalho
- Adriana - Coordenadora Administrativa
- Ferreira - Supervisor de frota
- Dayany - Analista administrativo
- Robinson - Coordenador Operacional
- Marcelo - Proprietário de Oficina Hidráulica
- Ilton - Colaborador da Oficina Hidráulica
- Lisandra – Responsável na Ecoforte;
- Andrey - Proprietário em Oficina mecânica;
- Diego Henrique dos Santos - Supervisor Operacional.

Nas visitas aos processos produtivos e à vizinhança e nas entrevistas com pessoas-chave verificamos aspectos relacionados a:

- requerimentos da legislação ambiental (Federal, Estadual e Municipal) e da agência de fiscalização do Estado de São Paulo e do Município de Taboão da Serra quanto a

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia				
CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 6 de 13

- licenciamentos, outorgas e demais aspectos ambientais e sociais relacionados às atividades desenvolvidas na Unidade;
- entrevistas com funcionários-chave;
 - avaliações no entorno da propriedade;
 - verificação de conformidade legal com foco em: (i) recursos hídricos e encaminhamento de águas servidas; (ii) geração, tratamento e descarte de esgotos domésticos; (iii) drenagem e encaminhamento de águas pluviais; (iv) geração, estocagem e disposição final de resíduos; (v) presença de produtos perigosos; (vi) presença de estocagem de produtos químicos; (vii) gerenciamento e controle de frota de veículos;
 - avaliações dos riscos físicos para as instalações e seus fornecedores-chave em relação ao meio ambiente;
 - revisão dos registros da empresa e dos diplomas legais com o objetivo de avaliar operações e ações da empresa que possam impactar ou ter impactado de forma benéfica ou adversa as questões sociais, comunitárias e regulatórias.
 - avaliação da presença e condição dos controles.
 - entre outras informações que surgiram após o conhecimento das atividades desenvolvidas no local.

Etapa 3 – Emissão deste relatório e do sumário executivo que o integra, destacando escopo, limitações dos trabalhos e conclusões. O relatório inclui, entre outros, os seguintes itens:

- Identificação de áreas com potencial contaminação de solos, instalações prediais, águas subterrâneas, águas superficiais e acúmulo de resíduos em áreas adjacentes, quando aplicável. A identificação é baseada em observações visuais e em informações obtidas pela pesquisa sobre as atividades no local e adjacências.
- Relação de eventuais não conformidades, destacando riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios, quando identificáveis.
- Recomendações para plano de ação para adequações, quando aplicável.
- Potenciais riscos e oportunidades relacionados com demandas de vizinhos, lideranças comunitárias, lideranças sindicais, ONG's e oficiais das agências públicas de controle.

2.2 Informações sobre as unidades avaliadas (Fonte: entrevistas com pessoas-chave e diplomas legais).

O Galpão da empresa, situada no município de Taboão da Serra, rua X, 190, Estado de São Paulo. Está registrada no CNPJ sob nº .../0001-15.

As atividades complementares ao serviço de poda em campo operam no local desde o ano de 2020. Hoje possui cerca de 100 funcionários diretos.

2.3 Bases contratuais

Escopo e metodologia - descritos anteriormente.

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia				
CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 7 de 13

Limitações – ver item 06.

2.4 Período de permanência

Nossos trabalhos foram baseados em entrevistas, análise de documentos e observações "in loco" no galpão da empresa X no dia 21 de maio de 2021, não incluindo coleta de amostras para investigações e análises de produtos, solo, água, emissões atmosféricas ou resíduos. Como consequência nossos trabalhos estão limitados à situação, às informações disponíveis e às constatações efetuadas na ocasião de nossa visita.

2.5 Equipe de auditores

Auditor líder: Joel Bastos

Auditor: Rosemary Santana

3 LICENCIAMENTO E COMUNICAÇÕES COM OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DE CONTROLE

4.1 Órgão ambiental local

O órgão de fiscalização ambiental local é CETESB.

4.2 Situação atual

Empresa possui atividade não passíveis de licenciamento pela CETESB, em documento emitido em 07/07/2020.

Evidenciado Cadastro Técnico Federal - Certificado de Regularidade nº YY, emitido pelo IBAMA em 24/05/2021 e válido até 24/08/2021.

4 FATOS CONSTATADOS NO LOCAL

4.1 Fonte de informação

Entrevista com funcionários da Unidade e verificação "in loco" das operações e instalações.

4.2 Uso e ocupação atual

A Unidade está em operação desde o ano 2020, em atividades relacionadas aos serviços de poda de árvores que possam comprometer a rede elétrica da região onde opera.

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia				
CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 8 de 13

4.3 Descrição da área objeto

4.3.1 Edifício

As instalações ocupam uma área de cerca de 1.125 m², onde são encontrados galpão de estacionamento dos caminhões, áreas administrativas, almoxarifado, vestiários e refeitório.

4.4 Avaliação de requisitos ambientais

São considerados os requisitos ambientais da cliente e seus procedimentos padrão, os requisitos da norma ISO 14001:2015 e a legislação ambiental nacional e regional.

4.4.1 Gestão de Emissões Atmosféricas

A empresa não possui fontes fixas de emissões atmosféricas. Fiscalização de emissões de “fumaça preta” de veículos movidos à diesel pode ser considerado um ponto forte da gestão ambiental da empresa.

Avaliado o relatório de medição da MAM.T001 - Tabela de Medição da Escala de Ringelmann, indicadores ambientais, registrando no documento MAM.F001 - Planilha de Indicadores Ambientais, MAM.F002 - Checklist de Inspeção Interna Mensal e MAM.P001 - Procedimento de Gestão de Emissões Atmosféricas.

4.4.2 Gestão de Produtos Químicos

As estruturas para o armazenamento de produtos perigosos e materiais inflamáveis estão em conformidade legal.

Foram evidenciadas práticas adequadas de gestão de produtos químicos através do MAM.P002 - Procedimento de Gestão de Produtos Químicos, MAM.F002 - Checklist de Inspeção Interna Mensal e MAM.F006- Inventário de Produtos Químicos e Plano de Atendimento a Emergência - PAE.

Materiais perigosos e inflamáveis estão armazenados em área exclusiva para produtos químicos, que apresenta cobertura e ventilação, com caixa de contenção a vazamentos ou derramamento, impermeabilizadas e com controle de acesso. Evidenciados próximos do local equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores), Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ's), produtos identificados, ventilação local natural, presença e fácil acesso a “Kit” de atendimento a emergências ambientais.

NC 01 Não evidenciada análise de compatibilidade dos produtos químicos. RECOMENDAMOS efetuar a análise e, se aplicável, a segregação entre incompatíveis.

4.4.3 Gestão de Resíduos Sólidos

O controle de resíduos sólidos diversos também pode ser considerada um ponto forte na gestão ambiental da empresa. Evidenciado o procedimento para gerenciamento de resíduos através do MAM.P003 - Gestão de

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia				
CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 9 de 13

Resíduos Sólidos; a MAM.F001- Planilha de Indicadores Ambientais; o MAM.F002 - Checklist de Inspeção Interna Mensal e o MAM.F007- Inventário de Destinação de Resíduos.

Não há evidências de não conformidade com disposição final de resíduos sólidos ou pastosos, perigosos ou não inertes.

Evidenciada área destinada para armazenamento de resíduos. Os resíduos sólidos industriais são segregados dos resíduos domésticos, e encaminhados para disposição final, reuso ou reciclagem.

Evidenciados controles internos para recolhimento de resíduos, transporte e destinação final.

Os principais resíduos sólidos gerados na Unidade são: (i) materiais recicláveis, como plásticos, papéis e papelão são encaminhados para empresas recicladoras; (ii) Resíduos domésticos; (iii) resíduo de poda classificado pela Resolução CONAMA n.º 307 de 05/07/2002 como Classe B ou pela ABNT NBR 10.004 como Classe II; e (v) resíduos perigosos - óleos e graxas da manutenção industrial são recolhidos e encaminhados para destino final pela Gerclear com emissão de CADRI.

4.4.4 Gestão de Recursos Naturais

A gestão de recursos naturais também pode ser considerada um ponto forte. Evidenciado o procedimento para gerenciamento de resíduos através do MAM.P004 - Procedimento de Gestão de Recursos Naturais, MAM.P004.1 - Procedimento de Gestão de Recursos Hídricos e Água Servida, MAM.P004.2 – Procedimento de Gestão de Recursos Energéticos, MAM.F001- Planilha de Indicadores Ambientais, MAM.F002 - Checklist de Inspeção Interna Mensal, MAM.F003 - Diagnóstico Hidráulico e MAM.F004 - Diagnóstico Energético.

OM 01 Não evidenciado procedimento ou práticas para limpeza periódica da caixa d'água potável. RECOMENDAMOS a limpeza e desinfecção periódica orientada pela SABESP.

4.4.5 Gestão de impactos ambientais nas atividades de poda

Evidenciado no processo de gestão de impactos ambientais nas atividades de poda o uso do formulário modelo e MAM.F011 - Ficha de Inspeção de poda, onde o responsável pelo Meio Ambiente avalia se: (i) a equipe de campo possui autorização/ofício do órgão ambiental válido; (ii) para a poda em parques e/ou unidades de conservação, se a equipe porta anuência/autorização do órgão responsável; (iii) caso a equipe possua motosserra, verifica se há a respectiva LPU disponível e válida no local de trabalho. (iv) avaliação da qualidade da poda em relação a presença de tocos; (v) avaliação da qualidade da poda em relação a presença de lascas; (vi) avaliação do volume de copa podado (considerando o corte máx de 1/4); (vii) avaliação quanto ao enleiramento dos resíduos, de forma não impedir a passagem dos transeuntes, acesso as garagens, bocas de lobo, sarjetas e rua; (viii) possui Kit de Proteção Ambiental; (ix) APR - Planejamento da atividade, com a técnica de poda mais adequada.

OM02 Não identificamos em campo atividade sistematizada para cuidados com animais que se utilizam das árvores sob poda (ninhos de pássaros, casas de abelhas, tocas

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia				
CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 10 de 13

bos troncos). Recomendamos uma análise cuidadosa da atividade, sistematização da formalização da atividade e treinamento aos colaboradores que trabalham em campo para recomendar as melhores práticas.

4.4.6 Responsabilidade ambiental em fornecedores e prestadores de serviços-chave

Avaliadas práticas e estruturas de controle ambiental em fornecedores e prestadores de serviços-chave através da auditoria estendida a esses fornecedores. Os pontos observados estão destacados a seguir:

Fornecedor 1: Oficina de Mecânica Hidráulica XPTO, localizada na rua X, bairro de Santo Amaro, cidade de São Paulo. Foram evidenciados práticas adequadas de limpeza e arrumação do local, envolvimento dos colaboradores com a temática ambiental e práticas ambientais incorporadas às atividades de rotina.

- Gestão de produtos químicos e resíduos líquidos perigosos: Os produtos químicos e resíduos líquidos de óleo usado estão armazenados em local adequado e estanque. A limpeza é efetuada a seco. Armazenamento de resíduos de óleo industrial, solventes e águas de lavagem de peças, ou resíduos de limpeza do pátio_são direcionados por canaletas de contenção que cobrem a área da oficina e levam os resíduos para separador água/óleo. Apresentado certificado e comprovação de destino final emitido pela empresa que faz a coleta do óleo residual no compartimento de separação água/óleo representado pela figura 1:



Figura 1

OM03 Recomendamos orientar o fornecedor a avaliar o uso de pallet plástico com bacia de contenção para tambores de 200 litros para gerenciar o risco de vazamentos.

- Gestão de Resíduos Sólidos: Armazenamento temporário de resíduos sólidos industriais ocorrem em tambores fechados, forrados por embalagens plásticas especiais fornecidas por empresa qualificada conforme imagens 2,3 e 4:

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia

CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 11 de 13
---------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------



Figura 2

Figura 3

Figura 4

OM04 Identificamos que os tambores estão em área descoberta. Recomendamos que orientem o fornecedor a armazenar os tambores em local coberto protegido de chuva.

- Evidência de contaminação: Não foram identificadas evidências de contaminação significativa de solo e aquíferos subterrâneos na área avaliada.

Fornecedor 2: EcoEco, localizada na rua Y. Evidenciado envolvimento dos colaboradores com a temática ambiental e práticas ambientais incorporadas às atividades de rotina. Foi apresentado Certificado de Área de Destinação de Resíduos da Construção, Alvará de licença de funcionamento, Cadastro Estadual de Vigilância Sanitária, Licença de Operação da Cetesb, Vistoria do Corpo de Bombeiros, Licença do Ibama e Certificado de destinação Final.

- Gestão de Produtos Químicos e resíduos Líquidos: Produtos químicos e resíduos de óleo são armazenados em local estanque e limpeza do piso efetuada a seco. Tanque de Diesel apresenta dique de contenção a derramamentos.

Identificamos alguns galões abertos e pneus em área descoberta com risco de proliferação de vetores, conforme Figuras 5 e 6:



Figura 5



Figura 6

Evidenciadas embalagens usadas de óleo e graxa sem contenção sobre piso não impermeabilizado, conforme figura 7, a seguir:

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia

CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 12 de 13
---------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------	-----------------



Figura 7

OM06 Recomendamos que orientar o fornecedor a avaliar o uso de pallet plástico com bacia de contenção para tambores de 200 litros.

- **Gestão de Resíduos Sólidos:** Os resíduos de poda são classificados pela Resolução CONAMA n.º 307 de 05/07/2002 como Classe B ou pela ABNT NBR 10.004 como Classe II. Segundo informações os resíduos de poda são utilizados para geração de energia e para compostagem. Resíduos domésticos são segregados e destinados ao aterro sanitário do município.
- **Gestão de Recursos Naturais:** não foi evidenciado não conformidades na gestão de recursos naturais.
- **Práticas Ambientais em Fornecedores e Prestadores de Serviços-chave:** segundo entrevistas atuam com fornecedores que apresentam certificado de destinação final de resíduos.
- **Evidência de contaminação:** Não foram identificadas evidências de contaminação significativa de solo ou aquíferos subterrâneos na área avaliada ou em seu entorno.

Fornecedor 3: Oficina Mecânica FFF, localizada na Estrada Y, Embu das Artes. O separador água/óleo se apresenta obstruído. Piso do local de manutenção dos caminhões e nos locais de armazenamento provisório de resíduos oleosos não se apresenta impermeável.

OM07 Recomendamos avaliar a continuidade dos serviços com esse fornecedor.

NOTA: NC 03 Não evidenciado processo de avaliação de responsabilidade ambiental dos fornecedores G e C. Recomendamos avaliação inicial e acompanhamento periódicos após credenciamento, se aplicável.

4.4.7 Gestão de demandas de partes interessadas

Foram evidenciadas situações de demandas de partes interessadas com tratativas adequadas, mas sem sistematização ou controle de histórico documentado.

NC04 Não identificamos atividade sistematizada sobre cuidados na gestão de partes interessadas. Recomendados a avaliação crítica das demandas de partes interessadas e sistematização do controle das tratativas.

4.4.8 Identificação de necessidades de treinamentos em meio ambiente

Relatório de avaliação de aspectos, impactos, conformidade legal, riscos e oportunidades ao meio ambiente e aos negócios da companhia				
CÓDIGO: MAM.R001	REVISÃO: 01	DATA DA EMISSÃO: DATA REVISÃO:	21/05/2021 21/05/2021	Página 13 de 13

Foram evidenciadas práticas adequadas de identificação de necessidades de treinamentos, previstas no procedimento operacional MAM.P008.2 - Cronograma de Preleções Ambientais.

4.4.9 Evidência de contaminação

Não foram identificadas evidências de contaminação significativa de solo ou aquíferos subterrâneos na área avaliada ou em seu entorno.

4.4.10 Questões sociais, comunitárias e regulatórias

Segundo entrevistas com responsáveis não há demandas não atendidas em relação às solicitações do órgão público estadual ou municipal de controle. Não foram identificadas demandas não atendidas de ONG's, associações de recicladores ou escolas da região em relação a apoio da coleta seletiva, equipamentos ou programas educacionais. Não foram relatadas pressões de ONG's, entidades comunitárias ou municípios em relação às operações na Unidade e nos trabalhos de campo.

4.4.11 Conformidade legal ambiental

A Unidade está em conformidade legal, com exceção das não conformidades apresentadas.

4.5 Sistemas de gestão integrados

A Unidade está em processo de certificação da ISO 9001, ISO 45001 e ISO 14.001. A gestão integrada pode ser considerada um ponto forte na Unidade.

3. CONCLUSÕES CONSIDERANDO A POSSIBILIDADE DE MULTAS AMBIENTAIS

Não há evidências de risco de multas ambientais nas atividades desenvolvidas na Empresa.

4. LIMITAÇÕES, EXCEÇÕES NO PROCESSO DE AUDITORIA E COMENTÁRIOS DO AUDITOR

Os nossos serviços foram baseados em observações visuais, dados e informações existentes, não incluindo a geração de dados adicionais por meio de coleta e análise de amostras. É importante reconhecer a existência de limitações inerentes ao processo de avaliação de riscos e conformidade socioambiental. A detecção de contingências e riscos está sujeita às limitações impostas pela sua evidência e materialidade.

O relatório produto de nossa avaliação está apresentado em caráter confidencial, sendo de uso exclusivo da contratante. Fica a critério da empresa a apresentação ou distribuição a terceiros, a qualquer título ou finalidade.