

## Informações Disponíveis ao Público por Portadores de Certificado de Madeira Controlada FSC®

### INSTRUÇÕES

*O FSC requer que as empresas rastreiem seu material controlado e publiquem constatações específicas. Esse formulário o ajudará a cumprir com os requisitos da Seção 6 de FSC-STD-40-005 V3-1 "Informações Disponíveis ao Público"<sup>1</sup>*

<b>Nome da Empresa</b>	Greenplac Tecnologia Industrial Ltda
<b>Número do Certificado de Cadeia de Custódia FSC</b>	SCS-COC-007826
<b>Nome do Representante da Empresa (Informações para contato da pessoa ou do cargo responsável por receber as reclamações)</b>	Responsável pela Cadeia de Custódia: André Dias Santos – Gerente de Operações Florestais Responsável pelo recebimento de reclamações: Pâmela Rossi Sversut - Analista de Venda
<b>Procedimento para arquivamento de reclamações</b> <i>Nota: para obter maiores detalhes sobre o procedimento de reclamação, por favor, consulte a seção 7 em FSC-STD-40-005 V3-1</i>	<p>Para recebimento e tratamento de reclamações de partes interessadas externas o <b>Procedimento de Tratamento de Reclamações (PTR 01)</b> deverá ser adotado. As principais etapas deste procedimento estão descritas abaixo:</p> <p><b>1. RECEBIMENTO E REGISTRO</b> A parte interessada poderá realizar sua reclamação através dos seguintes canais: · Site: <a href="https://greenplac.com.br/fale-conosco/">https://greenplac.com.br/fale-conosco/</a> · Telefone: (67) 98215-2309 Após o recebimento da reclamação, a mesma é registrada no FORMULÁRIO DE RECEBIMENTO DE RECLAMAÇÕES e o mesmo é encaminhado para área do Comitê de Ouvidoria responsável pela tratativa.</p> <p><b>2. INVESTIGAÇÃO E TRATAMENTO</b> Após recebimento da reclamação pela área responsável, uma breve investigação é realizada, para identificação da causa do problema e definição dos planos de ação. Caso a área responsável não consiga solucionar o problema</p>

<sup>1</sup> Esse documento é destinado como guia, apenas. A utilização de formulários e documentos orientativos não é garantia de conformidade com os requisitos do FSC. É de responsabilidade da empresa atendê-los.

registrado, a reclamação é escalonada para a área de Administração de Vendas. Se o responsável desta área não conseguir definir uma solução, a reclamação será submetida a Diretoria de Operações.

### 3. RESULTADOS E FECHAMENTO

Após definidos os planos de ação, uma devolutiva é realizada ao reclamante. Caso não seja notificado, o motivo deve ser documentado.

Uma reclamação e suas ações decorrentes é considerada fechada quando as ações necessárias já foram implementadas e existe evidências dessa implementação. Entre os registros, pode haver:

- Listas de presença;
- Fotografias;
- Documentos elaborados/revisados;
- Outras necessárias.

A empresa assegura que as reclamações recebidas em relação à conformidade da organização com os requisitos aplicáveis ao escopo do certificado CoC FSC® sejam adequadamente consideradas, incluindo o seguinte:

- A Greenplac forneça uma resposta inicial aos reclamantes em um prazo de 48h a 2 semanas da data do recebimento.
- A Greenplac realize uma avaliação preliminar para determinar se as provas fornecidas em uma reclamação são ou não substanciais, avaliando as provas apresentadas contra o risco de utilização de matéria prima de fontes inaceitáveis.
- O processo seja conduzido por meio de um diálogo, com o objetivo de resolver reclamações avaliadas como substanciais antes que novas ações sejam tomadas.
- Seja empregada uma abordagem preventiva ao fornecimento contínuo de matéria-prima relevante enquanto uma reclamação estiver pendente e implementar um processo de verificação para uma reclamação substancial num prazo de dois meses.
- As reclamações relacionadas a designações de risco na avaliação de risco FSC® relevante sejam encaminhadas para o órgão responsável.
- As reclamações substanciais sejam encaminhadas para a certificadora e Escritório Nacional do FSC® dentro de 2

(duas) semanas do recebimento da reclamação. As informações sobre as medidas a serem tomadas pela Greenplac, a fim de resolver a reclamação, bem como a maneira como uma abordagem preventiva será utilizada, deverão ser incluídas no encaminhamento da reclamação.

- A Greenplac implante um processo de verificação (por exemplo, verificação de campo e/ou verificação de documentos) para uma reclamação avaliada como substancial por parte da Greenplac, num prazo de 2 (dois) meses após seu recebimento.
- A Greenplac defina a ação corretiva a ser tomada pelos fornecedores e os meios para impor sua implementação por um fornecedor, caso uma reclamação tenha sido avaliada e verificada como substancial. Se uma ação corretiva não puder ser determinada e/ou executada, a matéria-prima e/ou os fornecedores relevantes deverão ser excluídos pela Greenplac. Para as ações corretivas aplicadas a Greenplac deve verificar se a medida foi eficaz.
- A Greenplac informe o reclamante, a certificadora e o Escritório Nacional do FSC® implicados sobre os resultados da reclamação, sobre eventuais medidas tomadas para a sua resolução, e mantenha cópia das correspondências relevantes.
- A Greenplac comprove, registre e archive todas as reclamações recebidas e as medidas tomadas (preferencialmente na forma de relatório, contendo o histórico, desde o recebimento da queixa ou pleito, e contemplando: a análise, a resposta, a adoção das medidas corretivas, com engajamento de partes interessadas afetadas, se for o caso, e a verificação de eficácia, com o engajamento das partes reclamantes, se for o caso).
- Para as situações em que o fornecedor efetue mudanças no sistema de manejo de maneira que possa afetar a designação de risco ou medidas de controle para a madeira controlada, tais como espécie fornecida, origem da madeira e/ou origem da cadeia de fornecimento, o mesmo deverá informar antecipadamente a Greenplac. Neste caso, o SDD deve ser atualizado, desde a aquisição de novas informações, reanálise de Avaliação de Risco e verificação de campo, para proposição de medidas de controle caso necessário.

## Resumo da Avaliação de Risco

Em caso de múltiplas avaliações de risco, por favor, copie e cole essa tabela abaixo para cada uma

<p><b>Descrição da Área de Fornecimento</b></p>	<p>Fazenda Ariranha – Água Clara/MS</p> <p>Latitude: <input s"="" type="text" value="20°34'25.95"/></p> <p>Longitude: <input type="text" value="52°30'17.74°O"/></p>
	<p>Fazenda Bonanza I – Ribas do Rio Pardo/MS</p> <p>Latitude: <input s"="" type="text" value="20°20'10.01"/></p> <p>Longitude: <input type="text" value="53°26'4.09°O"/></p>
	<p>Fazenda Bonanza III – Ribas do Rio Pardo/MS</p> <p>Latitude: <input s"="" type="text" value="20°22'33.32"/></p> <p>Longitude: <input type="text" value="53°24'50.00°O"/></p>
	<p>Fazenda Futuro II – Ribas do Rio Pardo/MS</p> <p>Latitude: <input s"="" type="text" value="20°19'36.95"/></p> <p>Longitude: <input type="text" value="53°24'25.40°O"/></p>
	<p>Fazenda São Cristovão – Ribas do Rio Pardo/MS</p> <p>Latitude: <input s"="" type="text" value="20°20'57.35"/></p> <p>Longitude: <input type="text" value="53°24'0.25°O"/></p>
	<p>Estância Santa Bárbara – Água Clara/MS</p> <p>Latitude: <input s"="" type="text" value="20°27'15.50"/></p> <p>Longitude: <input type="text" value="52°45'42.54°O"/></p>
	<p>Fazenda Santa Terezinha – Água Clara/MS</p> <p>Latitude: <input s"="" type="text" value="20°17'32.21"/></p> <p>Longitude: <input type="text" value="52°44'39.51°O"/></p>
<p><b>Referência à Avaliação de Risco aplicável</b></p>	<p>Análise Nacional de Risco FSC® para as categorias 1 a 5 (FSC-NRA-BR V1-0)</p> <p><input type="checkbox"/> n/a, nenhuma Avaliação de Risco FSC atualmente disponível para a área de fornecimento</p>

Por favor, encaminhe a avaliação de risco aplicável (omitindo as informações sigilosas) em um documento separado

Resumo das Designações de Risco	Subcategoria
Se a categoria não for classificada como "baixo", por favor, preencha com as medidas de controle por indicador	
Para marcar uma caixa de seleção, por favor, clique duas vezes sobre a mesma e altere o item "Valor Padrão" para "Selecionada"; logo após, clique em Ok	
<b>Designação Geral de Risco para a Área de Fornecimento</b>  <b>1. Madeira Explorada Ilegalmente</b> Designação Geral de Risco: <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo Medidas de Controle por indicador (se aplicável) Avaliação de Risco CW Greenplac - Anexo  <i>*Indicadores de 1.5 a 1.21 são somente aplicáveis quando utilizada a Avaliação Nacional de Risco (Centralizada) FSC</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Indeterminado/Determinado (ver abaixo os casos de designações de risco) <input checked="" type="checkbox"/> Baixo  1.1 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.2 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> N/A 1.3 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> N/A 1.4 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.5 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> N/A 1.6 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.7 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.8 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> N/A 1.9 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.11 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.10 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.12 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.13 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.14 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.15 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.16 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.17 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.18 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.19 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A 1.20 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> N/A 1.21 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> N/A

<p><b>2. Madeira explorada em violação aos direitos tradicionais e humanos</b></p> <p>Designação Geral de Risco:  <input type="checkbox"/> Indeterminado  <input checked="" type="checkbox"/> Determinado  <input checked="" type="checkbox"/> Baixo</p> <p>Medidas de Controle por indicador <i>(se aplicável)</i>      Avaliação de Risco CW Greenplac - Anexo.</p> <p><i>*Indicadores 2.4 e 2.5 são somente aplicáveis quando utilizada a Análise de Risco da própria empresa</i></p>	<p>2.1 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo</p> <p>2.2 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo</p> <p>2.3 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo</p> <p>2.4 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> N/A</p> <p>2.5 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> N/A</p>
<p><b>3. Madeira oriunda de florestas nas quais altos valores de conservação estejam ameaçados por atividades de manejo;</b></p> <p>Designação Geral de Risco:  <input type="checkbox"/> Indeterminado  <input checked="" type="checkbox"/> Determinado  <input checked="" type="checkbox"/> Baixo</p> <p>Medidas de Controle por indicador <i>(se aplicável)</i>      Avaliação de Risco CW Greenplac - Anexo.</p> <p><i>*Indicadores 3.0 e 3.3 ao 3.6 são somente aplicáveis quando utilizada a Avaliação Nacional de Risco (Centralizada) FSC</i></p>	<p>3.0 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A</p> <p>3.1 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo</p> <p>3.2 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo</p> <p>3.3 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A</p> <p>3.4 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo</p> <p>3.5 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo</p> <p>3.6 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input checked="" type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> N/A</p>
<p><b>4. Madeira oriunda de florestas sendo convertidas em plantações e uso não-florestal</b></p> <p>Medidas de Controle <i>(se aplicável)</i></p>	<p>4.1 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> N/A</p>
<p><b>5. Madeira de florestas nas quais árvores geneticamente modificadas sejam plantadas</b></p> <p>Medidas de Controle <i>(se aplicável)</i>      Avaliação de Risco CW Greenplac - Anexo.</p>	<p>5 <input type="checkbox"/> Indeterminado <input type="checkbox"/> Determinado <input checked="" type="checkbox"/> Baixo</p>

## Resumo da Consulta às Partes Interessadas

**Resumo do processo(s) de consulta realizado de acordo com o Anexo B de FSC-STD-40-005 V3-1**

N/A, nenhuma consulta às partes interessadas foi realizada

## Resumo da Participação de Especialistas

N/A, nenhuma participação de especialistas

**Informações sobre a participação de um ou mais especialistas no desenvolvimento de medidas de controle de acordo com o Anexo C de FSC-STD-40-005 V3-1**

*Nota: No caso de consulta individual ao especialista, as seguintes informações devem ser apresentadas: nome, qualificação, licença/número de registro (se aplicável) e o escopo do serviço prestado. Para materiais publicamente disponíveis (desenvolvidos por especialistas), as fontes específicas de informações devem ser citadas*

N/A

## Resumo da Verificação em Campo (realizada como uma medida de controle)

N/A, Nenhuma verificação em campo foi realizada como medida de controle

**Um resumo das conclusões da verificação em campo realizada pela empresa como medida de controle e as etapas cumpridas pela empresa para resolver as não conformidades identificadas, onde elas ocorreram, com exceção das confidenciais. A empresa deve fornecer justificativa para a exclusão dessas informações confidenciais.**

*Nota: A natureza sigilosa das informações pode ser determinada pela legislação com a qual a empresa deve estar em conformidade. Informações estratégicas dos negócios e os nomes dos proprietários das terras podem ser tratados como sigilosos.*

*Conforme Relatório de Autoria Interna CoC FSC Greenplac 2020 - Anexo.*