

## QUESTIONÁRIO

### DIMENSÃO GERAL

#### CRITÉRIO I – GERAL

##### INDICADOR 1. COMPROMISSO FUNDAMENTAL

*PERGUNTA 1 - Sustentabilidade está formalmente inserida na estratégia da companhia?*

Sim  Não

*1.1 - Se SIM, esta estratégia é divulgada para todos os públicos de relacionamento da companhia?*

Sim  Não

*PERGUNTA 2 - A companhia tem um Comitê de Sustentabilidade ou de Responsabilidade (Social) Empresarial formalmente estabelecido?*

Sim  Não

*Se SIM:*

*2.1 - Este Comitê se reporta ao Conselho de Administração?*

Sim  Não

*2.2 - Este Comitê é coordenado por um conselheiro independente?*

Sim  Não

##### INDICADOR 2. BALANÇO E RELATÓRIO ANUAL

*PERGUNTA 3 - A companhia publica Balanço/Relatório Anual que contempla seu desempenho nas dimensões econômico-financeiro, social e ambiental?*

Sim  Não

*Se SIM,*

*3.1 - Este balanço/relatório apresenta a distribuição do valor adicionado?*

Sim  Não

*3.2 - Este balanço/relatório apresenta, por nível hierárquico, os salários médios discriminados por gênero?*

Sim  Não

3.3 - Este balanço/relatório apresenta, por nível hierárquico, os salários médios discriminados por cor ou raça?

Sim  Não

3.4 - Este balanço/relatório apresenta a relação entre a maior e a menor remuneração na companhia?

Sim  Não

3.5 - Este balanço/relatório apresenta metas de melhoria de desempenho para o ano seguinte?

Sim  Não

Se SIM

3.5.1 -, este balanço/relatório presta contas das metas assumidas anteriormente?

Yes  No

### INDICADOR 3. REMUNERAÇÃO

PERGUNTA 4 - A política de remuneração de todos os executivos da companhia está vinculada ao desempenho nas áreas:

- Econômico-Financeiro
- Ambiental
- Social
- nenhuma das anteriores

### INDICADOR 4. COMPROMISSOS VOLUNTÁRIOS

PERGUNTA 5 - A companhia formalizou e disseminou sua adesão ao Pacto Global?

Sim  Não

5.1 - Se SIM, realiza auto-avaliações, monitoramento e relatório com indicadores apropriados?

Sim  Não

5.1.1 - Se SIM, a companhia estabelece planos de ação e metas de melhorias para estes indicadores?

Sim  Não

## CRITÉRIO II - NATUREZA DO PRODUTO

### INDICADOR 5. NATUREZA DO PRODUTO

*PERGUNTA 6 - O consumo ou utilização de produtos da companhia, ou de produtos de companhias controladas, acarretam danos efetivos ou riscos à saúde, integridade física ou segurança dos consumidores, de terceiros, ou ainda relacionados à saúde e segurança públicas?*

Sim  Não

*6.1 - Se SIM, qual percentual da produção em faturamento (da companhia ou consolidado) corresponde aos produtos cujo consumo ou utilização acarretam danos ou riscos potenciais à saúde, integridade física ou segurança dos consumidores, de terceiros, ou ainda relacionados à saúde e segurança públicas?*

- 6.1.1. 1% a 20%
- 6.1.2. 21% a 40%
- 6.1.3. 41% a 60%
- 6.1.4. 61% a 80%
- 6.1.5. 81% a 100%

*6.1.1 - Se SIM para 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 ou 6.1.5, a companhia pretende reduzir a participação na composição de seu faturamento (da companhia ou consolidado), de produtos que acarretam danos ou riscos à saúde, integridade física ou segurança dos consumidores, de terceiros, ou ainda relacionados à saúde e segurança públicas?*

Sim  Não

*6.2 - Se SIM para a PERGUNTA 6, a companhia tem política corporativa formalmente estabelecida para desestimular a venda para e o consumo por menores de idade de produtos que acarretam riscos à saúde, integridade física ou segurança dos consumidores, de terceiros, ou ainda relacionados à saúde e segurança públicas?*

Sim  Não

*6.3 - Se SIM para a PERGUNTA 6, a companhia promove permanente e ostensivamente campanhas (publicitárias ou não) para desestimular a venda e o consumo desses produtos para menores de idade?*

Sim  Não

*PERGUNTA 7 - A companhia, ou qualquer empresa controlada, sofreu, no último ano, ação judicial decorrente dos riscos potenciais ou danos efetivos à saúde ou à segurança de indivíduos ou de grupos de indivíduos ocasionados pelo consumo/utilização de seus produtos?*

Sim  Não

## DIMENSÃO GOVERNANÇA CORPORATIVA

### CRITÉRIO I - PROPRIEDADE

#### INDICADOR 1. PROTEÇÃO AOS MINORITÁRIOS

PERGUNTA 1 - A companhia tem ações preferenciais?

Sim  Não

1.1 - Se SIM,

- a razão dada pelo número de ações preferenciais da companhia sobre o total de ações da companhia é menor do que 1/3?
- a companhia garante direitos de tag-along para as ações preferenciais?
- os acionistas preferencialistas têm direito a voto, pelo menos sobre matérias relevantes, como fusão, cisão, transformação, incorporação e transações com partes relacionadas?
- os acionistas preferencialistas têm direito de eleger um conselheiro de administração independente de indicação de lista tríplice do controlador?
- nenhuma das anteriores

PERGUNTA 2 - A companhia garante direitos de tag along para as ações ordinárias além dos que são legalmente exigidos?

Sim  Não

PERGUNTA 3 - A companhia estabelece em seu estatuto mecanismos específicos para apreciação pelo Conselho de Administração de recomendações encaminhadas por minoritários?

Sim  Não

PERGUNTA 4 - A companhia estabelece em seu estatuto a arbitragem como solução de conflitos societários?

Sim  Não

PERGUNTA 5 - O estatuto prevê com clareza as bases para a saída de acionista ou fechamento de capital, as quais não devem ser inferiores ao valor econômico?

Sim  Não

PERGUNTA 6 - A companhia tem acordo de acionistas?

Sim  Não

6.1 - Se SIM, este acordo de acionistas:

- restringe o exercício de voto dos Conselheiros de Administração?
- prevê divisão de diretorias entre os sócios?
- nenhuma das anteriores

*PERGUNTA 7 - A companhia tem uma política corporativa de manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações representativa de pelo menos 25% de seu capital social?*

Sim  Não

## **INDICADOR 2. TRANSPARÊNCIA**

---

*PERGUNTA 8 - Os relatórios e outros documentos relacionados aos itens da pauta são disponibilizados a todos acionistas simultaneamente ao edital de convocação de Assembléias?*

Sim  Não

*PERGUNTA 9 - As regras de votação são claramente explicitadas no estatuto da companhia?*

Sim  Não

*PERGUNTA 10 - No website da empresa existe uma área em português e inglês de relações com investidores que disponibiliza relatórios anuais da companhia e informações para analistas?*

Sim  Não

*PERGUNTA 11 - A companhia disponibiliza um calendário anual de eventos corporativos?*

Sim  Não

*PERGUNTA 12 - A companhia possui departamento de relações com investidores e realiza pelo menos uma reunião anual aberta com investidores?*

Sim  Não

## **INDICADOR 3. CUMPRIMENTO LEGAL**

---

*PERGUNTA 13 - Ocorreram, nos últimos 3 anos, processos administrativos, arbitrais ou judiciais contra a companhia ou o controlador, envolvendo tratamento não equitativo de acionistas minoritários?*

Sim  Não

## CRITÉRIO II – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### INDICADOR 4. ESTRUTURA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

---

*PERGUNTA 14 - Há executivos da companhia (com exceção do Diretor Presidente) que façam parte do Conselho de Administração?*

Sim  Não

*PERGUNTA 15 - As posições de Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente são ocupadas por indivíduos diferentes?*

Sim  Não

*PERGUNTA 16 - O Conselho de Administração tem no mínimo 5 e no máximo 9 membros?*

Sim  Não

*PERGUNTA 17 - O Conselho de Administração possui pelo menos 2 conselheiros independentes?*

Sim  Não

### INDICADOR 5. DINÂMICA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

---

*PERGUNTA 18 - Existe um regimento interno normatizando as atividades do Conselho de Administração?*

Sim  Não

*18.1 - Se SIM, este regimento dispõe sobre resolução de situações de conflitos de interesses?*

Sim  Não

*PERGUNTA 19 - Existem mecanismos formais de avaliação dos conselheiros?*

Sim  Não

*PERGUNTA 20 - As reuniões ordinárias do Conselho de Administração acontecem não mais do que uma vez por mês e não menos do que uma vez por trimestre?*

Sim  Não

## **INDICADOR 6. TRANSPARÊNCIA**

---

*PERGUNTA 21 - A companhia divulga a forma de remuneração e benefícios atribuídos aos conselheiros e diretores (dinheiro, ações, etc.)?*

Sim  Não

*PERGUNTA 22 - A companhia divulga a remuneração do Conselho de Administração e a remuneração de sua Diretoria separadamente, em dois blocos?*

Sim  Não

## **CRITÉRIO III – GESTÃO**

### **INDICADOR 7. QUALIDADE DA GESTÃO**

---

*PERGUNTA 23 - A escolha dos Diretores é feita por indicação do executivo principal para aprovação pelo Conselho de Administração?*

Sim  Não

*PERGUNTA 24 - Há uma avaliação formal do desempenho do executivo principal pelo Conselho de Administração?*

Sim  Não

*PERGUNTA 25 - Existe um plano de sucessão atualizado do executivo principal da companhia?*

Sim  Não

## **CRITÉRIO IV – AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO**

### **INDICADOR 8. PRESTAÇÃO DE CONTAS**

---

*PERGUNTA 26 - As pautas/agendas do Conselho de Administração/Comitê de Auditoria incluem pelo menos uma discussão no ano com os auditores externos?*

Sim  Não

*PERGUNTA 27 - O auditor externo presta outros serviços além de auditoria para a companhia?*

Sim  Não

*PERGUNTA 28 - Existe Comitê de Auditoria formalmente estabelecido?*

Sim  Não

28.1 - Se SIM, o Comitê inclui pelo menos um Conselheiro Independente?

Sim  Não

PERGUNTA 29 - Os papéis e responsabilidades dos comitês existentes são formalmente definidos em regimentos internos ou no estatuto social?

Sim  Não

## CRITÉRIO V – CONDUTA E CONFLITO DE INTERESSES

### INDICADOR 9. CONDUTA

---

PERGUNTA 30 - A companhia aderiu ao Novo Mercado ou ao Nível 2 de governança corporativa da Bovespa?

Sim  Não

PERGUNTA 31 - O modelo de governança da companhia está explicitado em seu estatuto, relatório anual ou website?

Sim  Não

PERGUNTA 32 - A companhia possui código próprio de melhores práticas ou segue algum código de melhores práticas de governança corporativa?

Sim  Não

PERGUNTA 33 - A companhia possui política de negociação de valores mobiliários formalizada, de acordo com o artigo 15 da Instrução CVM 358?

Sim  Não

PERGUNTA 34 - A companhia possui regras formalizadas para transações com partes relacionadas?

Sim  Não

PERGUNTA 35 - A companhia divulga informações sobre seus acordos e contratos celebrados com partes relacionadas?

Sim  Não

## DIMENSÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA

### CRITÉRIO I - POLÍTICA

#### INDICADOR 1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

*PERGUNTA 1 - Existe processo formal e disseminado de planejamento estratégico?*

Sim  Não

*1.1 - Se SIM, este processo considera, formalmente:*

- Os interesses de outras partes interessadas além dos acionistas?
- Modelos de negócios e novos produtos/serviços para a base da pirâmide social?
- Riscos corporativos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade de longo prazo da companhia?
- Os impactos da companhia em toda sua cadeia de valor?  
nenhuma das anteriores

#### INDICADOR 2. ATIVOS INTANGÍVEIS

*PERGUNTA 2 - Existem políticas que tratem dos ativos intangíveis não-contabilizados?*

Sim  Não

*2.1 - Se SIM, estas políticas incluem:*

- Capital intelectual?
- Geração, uso e disponibilidade da informação para processos decisórios?
- Reputação?
- nenhuma das anteriores

### CRITÉRIO II - GESTÃO

#### INDICADOR 3. GESTÃO DO DESEMPENHO

*PERGUNTA 3 - Existe sistema de gestão de desempenho baseado em indicadores?*

Sim  Não

*3.1 - Se SIM, este sistema de gestão considera indicadores:*

- oriundos das demonstrações financeiras?
- não expressos em unidades monetárias, exemplo: produtividade, participação de mercado, turn over, etc.
- vinculados ao planejamento estratégico?
- nenhuma das anteriores

#### **INDICADOR 4. GESTÃO DA SUSTENTABILIDADE**

---

*PERGUNTA 4 - Existe um sistema formalmente estabelecido de gestão de riscos corporativos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade do negócio?*

Sim  Não

*PERGUNTA 5 - Existe sistema formalmente estabelecido de gestão de ativos e passivos intangíveis não registrados na contabilidade oficial?*

Sim  Não

*PERGUNTA 6 - Existe algum instrumento de gestão para agir pró-ativamente sobre os impactos indiretos das atividades da companhia?*

Sim  Não

#### **INDICADOR 5. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS**

---

*PERGUNTA 7 - A companhia incorpora sustentabilidade nas decisões de investimento de capital?*

Sim  Não

*7.1 - Se SIM, as questões referentes à sustentabilidade estão inseridas nos itens:*

- receitas?
- custos/despesas?
- investimento?
- custo de capital?
- nenhuma das anteriores

#### **INDICADOR 6. RISCOS E CRISES**

---

*PERGUNTA 8 - Existe plano de contingência no caso da companhia, ou unidade de negócio, ficar incapaz de operar?*

Sim  Não

*8.1 - Se SIM, o plano de contingência prevê aspectos como:*

- desastres naturais?
- impactos ambientais?
- questões sociais?
- impactos em infra-estrutura / operacionais?
- nenhuma das anteriores

*PERGUNTA 9 - A companhia dispõe de cobertura (parcial ou total) de seguro?*

Sim  Não

9.1 - Se SIM, esta cobertura de seguro abrange:

- produtos/serviços?
- processos operacionais?
- ativos, dados, fraudes? (administração)
- desastres naturais?
- nenhuma das anteriores

### CRITÉRIO III - DESEMPENHO

#### INDICADOR 7. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PERGUNTA 10 - A companhia calcula o impacto da inflação nas suas demonstrações financeiras nos últimos 5 anos?

Sim  Não

10.1 - Se SIM, a companhia publica o impacto da inflação nas suas demonstrações financeiras nos últimos 5 anos?

Sim  Não

PERGUNTA 11 - A companhia publica demonstrativo de fluxo de caixa?

Sim  Não

PERGUNTA 12 - A companhia disponibiliza suas demonstrações financeiras seguindo normas internacionalmente aceitas, além do padrão contábil brasileiro?

Sim  Não

#### INDICADOR 8. LUCRO ECONÔMICO

PERGUNTA 13 - A companhia calcula o lucro econômico ou outras medidas de geração de valor econômico?

Sim  Não

13.1 - Se SIM, a companhia:

- Divulga internamente o lucro econômico ou outras medidas de geração de valor?
- Publica o lucro econômico apurado ou outras medidas de geração de valor?
- Usa o lucro econômico - ou outras medidas de geração de valor - como base para remuneração variável de seus executivos?
- nenhuma das anteriores

## INDICADOR 9. EQUILÍBRIO DO CRESCIMENTO

*PERGUNTA 14 - A companhia calcula a razão g/g\* ou utiliza outras medidas para avaliar a adequação do nível de atividade (receitas) com relação aos recursos disponíveis?*

*Sim*  *Não*

*14.1 - Se sim, a companhia divulga internamente a razão g/g\* ou outra medida de adequação do nível de atividade?*

*Sim*  *Não*

## CRITÉRIO IV – CUMPRIMENTO LEGAL

### INDICADOR 10. HISTÓRICO

*PERGUNTA 15 - A companhia foi, nos últimos 3 anos:*

*15.1 - Condenada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, em relação a processo administrativo aberto pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários?*

*Sim*  *Não*

*15.2 - Condenada em última instância administrativa em processo aberto pela Secretaria da Receita Federal?*

*Sim*  *Não*

*15.3 - Processada administrativamente por infrações à ordem concorrencial, de acordo com a Lei 8.884/94?*

*Sim*  *Não*

*PERGUNTA 16 - A companhia recebeu alguma ressalva de seus auditores independentes em suas demonstrações financeiras nos últimos 3 anos?*

*Sim*  *Não*

## DIMENSÃO AMBIENTAL

### CRITÉRIO I - POLÍTICA AMBIENTAL

#### INDICADOR 1. COMPROMISSO, ABRANGÊNCIA E DIVULGAÇÃO

*PERGUNTA 1 - A companhia possui uma política ambiental documentada e referendada pela alta administração?*

Sim  Não

*PERGUNTA 1.1 - Se SIM, os compromissos expressos na Política Ambiental abrangem quais aspectos indicados abaixo:*

<i>Aspectos - Cadeia de Valor:</i>	<i>Sim</i>	<i>Não</i>	<i>Não Aplicável</i>
<i>1. Fornecedores críticos</i>			
<i>2. Logística</i>			
<i>3. Processos produtivos</i>			
<i>4. Clientes e consumidores</i>			
<i>5. Pós-consumo</i>			

<i>Aspectos - Abrangência Espacial:</i>	<i>Sim</i>	<i>Não</i>	<i>Não Aplicável</i>
<i>6. Ambiente Ocupacional (SSO)</i>			
<i>7. Comunidade de entorno</i>			
<i>8. Impactos regionais</i>			
<i>9. Compromisso global</i>			

*PERGUNTA 1.2 - Se SIM, esta política é divulgada para todos os públicos de relacionamento (fornecedores, público interno, clientes, público em geral) da companhia?*

## CRITÉRIO II - GESTÃO AMBIENTAL

### INDICADOR 2. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NA COMPANHIA

*PERGUNTA 2 - A descrição formal das funções dos diretores inclui atribuições e responsabilidades ambientais?*

Sim  Não

*PERGUNTA 3 - O principal gestor ambiental da companhia responde diretamente a qual dos executivos listados abaixo:*

- 3.1. Presidente
- 3.2. Diretor
- 3.3. Gerente operacional
- 3.4. Nenhuma das anteriores

### INDICADOR 3. PLANEJAMENTO

*PERGUNTA 4 - A companhia avalia, periódica e sistematicamente, os aspectos e os impactos ambientais potenciais e efetivos de suas atividades, processos, produtos, serviços e pós-consumo?*

Sim  Não

*PERGUNTA 5 - A companhia possui planos e programas estruturados para o gerenciamento de seu desempenho ambiental?*

Sim  Não

*5.1 - Se SIM, a referência mínima para o desempenho ambiental é:*

<input type="checkbox"/> 5.1.1. não tem referência corporativa mínima para desempenho.	<input type="checkbox"/> 5.1.2. a conformidade com a legislação aplicável	<input type="checkbox"/> 5.1.3. as anteriores + foco na melhoria contínua com ênfase para as oportunidades de ecoeficiência e/ou produção mais limpa	<input type="checkbox"/> 5.1.4. as anteriores + os princípios do Global Compact
--	---	--	---

**PERGUNTA 6** - A companhia possui planos e programas estruturados para o gerenciamento de seu desempenho de saúde e segurança ocupacional?

Sim  Não

6.1 - Se SIM, a referência mínima para o desempenho de saúde e segurança ocupacional é:

<input type="checkbox"/> 6.1.1. não tem referência corporativa mínima para desempenho.	<input type="checkbox"/> 6.1.2. a conformidade com a legislação aplicável	<input type="checkbox"/> 6.1.3. as anteriores + foco na melhoria contínua com ênfase para a prevenção de riscos ocupacionais	<input type="checkbox"/> 6.1.4. As anteriores + Convenção OIT No. 155 e Recomendação OIT No. 164
--	---	--	--

#### INDICADOR 4. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO

**PERGUNTA 7** - A companhia possui procedimentos documentados e implementados que orientem a execução das operações com impactos potenciais significativos?

Sim  Não

**PERGUNTA 8** - A companhia possui procedimentos documentados e implementados que orientem a execução das operações que impliquem em riscos ocupacionais significativos?

Sim  Não

**PERGUNTA 9** - A companhia adota critérios de desempenho ambiental e cumprimento da legislação ambiental na seleção ou no desenvolvimento de fornecedores de bens e serviços críticos, e verifica seu atendimento?

Sim  Não

**PERGUNTA 10** - A companhia possui programas de gerenciamento e/ou minimização dos impactos ambientais pós-consumo de seus produtos?

Sim  Não  Não Aplicável

**INDICADOR 5. CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS E DE SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL**

*PERGUNTA 11 - Qual o percentual da produção (em volume/peso/unidade de medida pertinente) é oriundo de processos cobertos por sistemas de gestão ambiental (SGA), sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional (SGSSO) ou sistemas integrados de gestão, certificados por Organismo Certificador Credenciado (OCC)?*

- SGA

<input type="checkbox"/> a. 0%	<input type="checkbox"/> b. 1% a 25%	<input type="checkbox"/> c. 26% a 50%	<input type="checkbox"/> d. 51% a 75%	<input type="checkbox"/> e. 76% a 100%
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--

- SGSSO

<input type="checkbox"/> a. 0%	<input type="checkbox"/> b. 1% a 25%	<input type="checkbox"/> c. 26% a 50%	<input type="checkbox"/> d. 51% a 75%	<input type="checkbox"/> e. 76% a 100%
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--

**INDICADOR 6. COMUNICAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS**

*PERGUNTA 12 - A companhia possui procedimentos formais para recebimento, registro e atendimento às demandas de partes interessadas com relação ao meio ambiente e à saúde e segurança de seus funcionários?*

Sim  Não

*PERGUNTA 13 - A companhia possui programa de comunicação de riscos ambientais?*

Sim  Não

*PERGUNTA 14 - A companhia publica periodicamente o seu desempenho ambiental e de saúde e segurança ocupacional?*

Sim  Não

*PERGUNTA 15 - A companhia tem um procedimento formalmente estabelecido de comunicação das ocorrências de situações anormais ou emergenciais?*

Sim  Não

*15.1 - Se SIM, a companhia informa as conseqüências, orienta a comunidade e esclarece sobre as providências a serem adotadas?*

Sim  Não

*PERGUNTA 16 - Os produtos da companhia contém substâncias nocivas à saúde humana e/ ou ao meio ambiente?*

*Sim*  *Não*  *Não Aplicável*

*16.1 - Se SIM, a companhia informa e orienta no rótulo, embalagem ou no local de comercialização/consumo aos consumidores e clientes sobre os riscos associados à manipulação, armazenagem, transporte, consumo e descarte do produto?*

*Sim*  *Não*  *Não Aplicável*

#### **INDICADOR 7. COMPROMISSO GLOBAL**

---

*PERGUNTA 17 - A Companhia possui programas ou iniciativas formais e implementados destinados à redução de emissões e/ou remoção da atmosfera de gases de efeito estufa ?*

*Sim*  *Não*

*PERGUNTA 18 - A Companhia possui programas ou iniciativas voluntárias implementadas para a conservação ambiental de áreas protegidas (públicas ou privadas)?*

*Sim*  *Não*

### CRITÉRIO III - DESEMPENHO AMBIENTAL

#### INDICADOR 8 - CONSUMO DE RECURSOS AMBIENTAIS - INPUTS

PERGUNTA 19 - *Selecione cada célula da tabela abaixo caso a ação indicada seja uma prática da companhia.*

<i>Recurso</i>	<i>Monitoramento com indicadores específicos</i>	<i>Metas de Redução</i>	<i>Programa Estruturado (com recursos, cronograma, responsabilidades)</i>	<i>Relatório</i>	<i>Não Aplicável</i>
<i>Energia elétrica:</i>					
<i>Combustíveis fósseis:</i>					○
<i>Madeira / carvão vegetal</i>					○
<i>Recursos minerais</i>					○
<i>Água</i>					

**INDICADOR 9. EMISSÕES E RESÍDUOS – OUTPUTS**

*PERGUNTA 20 - Com relação às emissões atmosféricas regulamentadas pelo Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou aos limites estabelecidos em atos administrativos (por exemplo, em licenças ambientais ou em Termos de Ajustamento de Conduta Ambiental) a companhia:*

<input type="checkbox"/> 20.1. Não atende plenamente aos requisitos legais	<input type="checkbox"/> 20.2. Atende aos limites legais estabelecidos	<input type="checkbox"/> 20.3. todas as anteriores + possui metas específicas de redução além dos limites legais estabelecidos para as emissões relevantes	<input type="checkbox"/> 20.4. Não gera emissão atmosférica significativa
--	--	--	---

*PERGUNTA 21 - Com relação à geração de resíduos Classe I e/ou Classe IIA (segundo a definição da NBR 10004:2004) a companhia:*

<input type="checkbox"/> 21.1. O gerenciamento dos resíduos não está em plena conformidade com a legislação aplicável	<input type="checkbox"/> 21.2. O gerenciamento dos resíduos atende, plenamente, aos requisitos legais aplicáveis	<input type="checkbox"/> 21.3. todas as anteriores + pode demonstrar a redução na geração de resíduos por meio de indicadores e metas específicos	<input type="checkbox"/> 21.4. Não gera resíduos Classe I ou Classe IIA
---	--	---	---

*PERGUNTA 22 - Com relação à geração e destinação de efluentes líquidos:*

<input type="checkbox"/> 22.1. Não se aplica	<input type="checkbox"/> 22.2. A organização não pode garantir e comprovar que o lançamento dos seus efluentes se dá em plena conformidade legal.	<input type="checkbox"/> 22.3. A companhia pode garantir e comprovar que o lançamento de seus efluentes se dá em plena conformidade com a legislação aplicável	<input type="checkbox"/> 22.4. as anteriores + A companhia pode evidenciar a redução relativa do volume de efluentes lançados (volume /produção)	<input type="checkbox"/> 22.5. as anteriores + A companhia pode evidenciar a redução relativa da carga de poluentes lançados (carga/produção)
--	---	--	--	---

**INDICADOR 10. EMISSÕES E REJEITOS - CRITICAL OUTPUTS**

PERGUNTA 23 - *Selecione cada célula da tabela abaixo, caso a ação indicada seja uma prática da companhia.*

	Não Aplicável	Inventário	Monitoramento	Metas de redução	Programa específico	Divulga Relatório
<i>Poluentes orgânicos persistentes</i>						
<i>Metais pesados</i>						
<i>Outras Substâncias Tóxicas ou perigosas</i>						
<i>Radioativos</i>						
<i>Gases de Efeito Estufa</i>						
<i>CFC</i>						

**CRITÉRIO IV - CUMPRIMENTO LEGAL**

**INDICADOR 11. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE**

PERGUNTA 24 - *A companhia possui áreas de preservação permanente em suas propriedades (APPs), conforme previsto no Código Florestal?*

Sim  Não

24.1 - *Se SIM, a(s) APP(s) tem algum grau de interferência e/ou degradação?*

Sim  Não

24.1.1 - *Se SIM para 24.1, todas as interferências (construção, supressão de vegetação, operações) em APPs foram devidamente autorizadas?*

Sim  Não

24.1.1.1 - *Se SIM para 24.1.1, há termos ou exigências pendentes de cumprimento em função de interferências em APPs?*

Sim  Não

24.1.2 - Se SIM para 24.1, a companhia desenvolve projeto de recuperação de toda(s) a(s) APP(s) com interferência e/ou degradação?

Sim  Não

### INDICADOR 12. RESERVA LEGAL

PERGUNTA 25 - Identifique abaixo a situação da companhia em relação às reservas legais (conforme definidas pelo Código Florestal, Lei Federal 4.771, de 15 de setembro de 1965):

<input type="checkbox"/> 25.1. Embora tenha propriedades que se enquadrem neste requisito do Código Florestal a companhia não possui reserva legal averbada	<input type="checkbox"/> 25.2. A companhia está em fase de regularização formal das áreas desconformes, visando adequação ao requisito de averbação de reserva legal	<input type="checkbox"/> 25.3. Todas as propriedades da companhia, desde que pertinente, possuem reservas legais averbadas e devidamente conservadas	<input type="checkbox"/> 25.4. Nenhuma propriedade da empresa está sujeita à exigência de reserva legal do Código Florestal
---	--	--	---

### INDICADOR 13. PASSIVO AMBIENTAL

PERGUNTA 26 - Qual a situação da companhia em relação à existência e gerenciamento de passivos ambientais?

<input type="checkbox"/> 26.1. A companhia não possui programa ou procedimento formal e implementado para a identificação e gerenciamento de passivos ambientais	<input type="checkbox"/> 26.2. A companhia possui programa ou procedimento formal e estruturado para a identificação e gerenciamento de passivos ambientais mas não faz o provisionamento do passivo identificado.	<input type="checkbox"/> 26.3. A companhia possui programa ou procedimento formal e estruturado para a identificação e gerenciamento de passivos ambientais e provisiona o passivo existente.	<input type="checkbox"/> 26.4. A companhia pode garantir e demonstrar, por meio de auditoria independente, que não possui passivo ambiental
--	--	---	---

#### **INDICADOR 14. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS**

*PERGUNTA 27 - Com relação ao licenciamento ambiental de seus projetos, instalações e operações, qual a situação da companhia?*

- 27.1. A companhia não possui mecanismo de monitoramento/verificação de conformidade legal
- 27.2. A companhia possui mecanismo de monitoramento/verificação de conformidade legal, e ainda possui parcela significativa de seus projetos, instalações ou operações desprovidos das licenças ambientais necessárias;
- 27.3. A companhia possui mecanismo de monitoramento/verificação de conformidade legal e pode garantir e demonstrar que estão em processo de regularização os casos de projetos instalações ou operações desprovidos das licenças ambientais necessárias;
- 27.4. A companhia possui mecanismo de monitoramento/verificação de conformidade legal e pode garantir e demonstrar que não há projetos instalações ou operações desprovidos das licenças ambientais necessárias.

#### **INDICADOR 15. PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS**

*PERGUNTA 28 - A companhia recebeu, nos últimos 3 anos, sanções administrativas por falta de licenças ou autorizações ambientais exigíveis, ou em função do não atendimento de exigências ou outros condicionantes técnicos ali presentes?*

Sim  Não

*28.1 - Se SIM, a companhia possui Termo de Ajustamento de Conduta assinado no decorrer dos últimos 3 anos que estejam cumpridos ou em fase de cumprimento?*

Sim  Não

*28.1.1 - Se SIM para a pergunta 28.1 a companhia está inadimplente em relação a algum compromisso assumido (prazo ou objeto) em decorrência da assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)?*

Sim  Não

*PERGUNTA 29 - A companhia avalia sistemática e periodicamente e registra formalmente situações de conformidade ou de desconformidade frente à legislação aplicável às suas operações, produtos e serviços?*

Sim  Não

#### **INDICADOR 16. PROCEDIMENTOS JUDICIAIS**

*PERGUNTA 30 - Há registro de inquérito ambiental (civil ou criminal), nos últimos três anos, que tenha a companhia como investigada?*

Sim  Não

*30.1 - Se SIM há um Termo de Ajustamento de Conduta assinado com o Ministério Público, no caso de inquérito civil?*

*Sim*  *Não*

*PERGUNTA 31 - A companhia sofreu, nos últimos três anos, ação judicial ambiental cível?*

*Sim*  *Não*

*PERGUNTA 32 - A companhia sofreu, nos últimos três anos, ação judicial ambiental criminal?*

*Sim*  *Não*

## DIMENSÃO AMBIENTAL - PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

### CRITÉRIO I – POLÍTICA (SOCIO) AMBIENTAL

#### INDICADOR 1. COMPROMISSO, ABRANGÊNCIA E DIVULGAÇÃO

*PERGUNTA 1 - A companhia possui uma política (socio)ambiental documentada e referendada pelo Conselho de Administração?*

Sim  Não

*1.1 - Se SIM, os compromissos expressos nesta política abrangem quais dos aspectos indicados abaixo:*

**Operações Financeiras**

- Varejo - Pessoa Jurídica
- Atacado (“Corporate”)
- Financiamento de Projetos (“Project Finance”)
- Administração de Recursos de Terceiros (“Asset Management”)
- “Private Equity” / Capital de Risco
- Produtos
- nenhuma das anteriores

**Cadeia de Valor**

- Fornecedores
- Eco-eficiência
- Clientes pessoa jurídica
- nenhuma das anteriores

**Abrangência Espacial**

- Comunidade de entorno
- Setores econômicos (políticas setoriais)
- Compromisso Global
- nenhuma das anteriores

*1.2 - Se SIM, esta política é divulgada para todos os públicos de relacionamento (fornecedores, público interno, clientes, público em geral) da companhia?*

Sim  Não

*PERGUNTA 2 - A companhia endossou os Princípios do Equador?*

Sim  Não

*2.1 - Se SIM, a companhia aplica estes princípios para projetos abaixo de US\$ 50 milhões?*

Sim  Não

2.2 - Se SIM, a companhia capacita, periodicamente, os profissionais envolvidos em financiamento de projetos em gerenciamento de riscos (socio)ambientais?

Sim  Não

2.3 - A companhia divulga em seu web site, em português e inglês, informações sobre os projetos financiados elegíveis aos Princípios do Equador, incluindo setor de atividades, potenciais impactos socioambientais e respectivos valores?

Sim  Não

2.3.1 - Se SIM, as informações sobre os projetos rejeitados contemplam as razões da rejeição?

Sim  Não  Não Aplicável

## CRITÉRIO II - GESTÃO (SOCIO) AMBIENTAL

### INDICADOR 2. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA COMPANHIA

PERGUNTA 3 - A descrição formal das funções dos principais executivos da companhia inclui atribuições e responsabilidades socioambientais?

Sim  Não

PERGUNTA 4 - A companhia dispõe, em regime integral, de funcionário responsável pela gestão de riscos socioambientais nas operações financeiras?

Sim  Não

### INDICADOR 3. PLANEJAMENTO

PERGUNTA 5 - A companhia possui sistema formal de gerenciamento socioambiental de seus processos, produtos e serviços ?

Sim  Não

### INDICADOR 4. GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO

PERGUNTA 6 - A companhia possui procedimentos operacionais documentados e implementados que orientem a mitigação de riscos socioambientais nas operações de crédito?

Sim  Não

6.1 - Se SIM, estes procedimentos contemplam:

- Varejo Pessoa Jurídica
- Atacado (“Corporate”)
- Financiamento de Projetos (“Project Finance”)
- nenhuma das anteriores

PERGUNTA 7 - A companhia adota critérios socioambientais na seleção ou no desenvolvimento de fornecedores de bens e serviços?

Sim  Não

PERGUNTA 8 - Qual o percentual de unidades de agências que a companhia possui com programas formalmente estabelecidos de eco-eficiência em suas instalações?

- 8.1. 0%
- 8.2. 1% a 25%
- 8.3. 26% a 50%
- 8.4. 51% a 75%
- 8.5. 76% a 100%

#### **INDICADOR 5. COMUNICAÇÃO COM PARTES INTERESSADAS**

PERGUNTA 9 - A companhia adota princípios de transparência, simplicidade e clareza em seu relacionamento com clientes, incluindo a descrição de direitos e obrigações dos clientes em contratos?

Sim  Não

PERGUNTA 10 - A companhia possui procedimentos formais para recebimento, registro e atendimento às demandas relacionadas às questões socioambientais de partes interessadas?

Sim  Não

#### **INDICADOR 6. COMPROMISSO GLOBAL**

PERGUNTA 11 - A Companhia possui programas ou iniciativas formais e implementadas destinadas à redução de emissões e/ou remoção da atmosfera de gases de efeito estufa de forma a mitigar o impacto da companhia para o aquecimento global?

Sim  Não

PERGUNTA 12 - A companhia possui programas ou iniciativas voluntárias implementadas para a conservação ambiental de áreas protegidas (públicas ou privadas)?

Sim  Não

### CRITÉRIO III - DESEMPENHO

#### INDICADOR 7 - CONSUMO DE RECURSOS AMBIENTAIS - INPUTS

PERGUNTA 13 - *Selecione cada célula da tabela abaixo caso a ação indicada seja uma prática da companhia.*

Recurso	Monitoramento	Indicadores Específicos	Meta de redução	Programa Específico
Água				
Energia elétrica				
Papel				

#### INDICADOR 8 - PRODUTOS (SOCIO)AMBIENTAIS

PERGUNTA 14 - *A companhia avalia oportunidades socioambientais como fonte para o desenvolvimento de novos produtos?*

Sim  Não

14.1 - *Se SIM, a companhia oferece ao mercado:*

- fundo(s) de renda variável com critérios socioambientais formalmente estabelecidos para definição de portfólio?*
- produto(s) voltado(s) para população de baixa renda?*
- produto(s) com foco socioambiental formalmente estabelecido(s) e/ou com taxa(s) de juros diferenciada(s)?*
- nenhuma das anteriores*

### CRITÉRIO IV - CUMPRIMENTO LEGAL

#### INDICADOR 9 - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

PERGUNTA 15 - *A companhia possui áreas de preservação permanente em sua propriedade ou nas propriedades que tem como colateral (APP's)?*

Sim  Não  Não Sei

15.1 - *Se SIM, esta(s) APP(s) tem algum grau de interferência e/ou degradação?*

Sim  Não

15.1.1 - *Se SIM para 15.1, todas as interferências (construção, supressão de vegetação, operações) em APP's foram devidamente autorizadas?*

Sim  Não  Não Sei

15.1.1.1 - Se SIM para 15.1.1, há termos ou exigências pendentes de cumprimento em função de interferências em APP's?

Sim  Não

15.1.2 - Se SIM para 15.1, a companhia desenvolve projeto de recuperação de toda(s) a(s) APP(s) com interferência e/ou degradação?

Sim  Não  Não Disponível

#### **INDICADOR 10. RESERVA LEGAL**

---

PERGUNTA 16 - A companhia possui propriedades ou tem propriedade como colateral (garantia) em áreas rurais?

Sim  Não  Não Disponível

16.1 - Se SIM, estas propriedades possuem reservas legais averbadas às margens das escrituras dos imóveis e devidamente conservadas (conforme definidas pelo Código Florestal, Lei Federal 4.771, de 15 de setembro de 1965)?

Sim  Não  Não Sei

#### **INDICADOR 11. ÁREAS CONTAMINADAS**

---

PERGUNTA 17 - A companhia possui propriedades ou tem como colateral(garantia) propriedades em áreas contaminadas ou suspeitas de contaminação?

Sim  Não  Não Sei

17.1 - Se SIM, a companhia provisiona este passivo?

Sim  Não

## DIMENSÃO SOCIAL

### CRITÉRIO I - POLÍTICAS

#### INDICADOR 1. RELAÇÕES DE TRABALHO E COMPROMISSO COM PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

*PERGUNTA 1 - A companhia possui uma ou mais políticas corporativas em relação à erradicação do trabalho infantil?*

Sim  Não

*1.1 - Se SIM, a Política*

*Contempla a prevenção sobre o envolvimento ativo e passivo em situações que caracterizam trabalho infantil na companhia e na cadeia de valor?*

*Induz a erradicação do trabalho infantil em todas as operações da companhia e na cadeia de valor?*

*nenhuma das anteriores*

*PERGUNTA 2 - A companhia possui uma ou mais políticas corporativas em relação à erradicação do trabalho forçado ou compulsório?*

Sim  Não

*2.1 - Se SIM, a Política:*

*Contempla a prevenção sobre o envolvimento ativo e passivo em situações que caracterizam trabalho forçado ou compulsório na companhia e na cadeia de valor?*

*Induz à erradicação em todas as operações da companhia e na cadeia de valor?*

*nenhuma das anteriores*

*PERGUNTA 3 - A companhia possui uma ou mais políticas corporativas em relação à discriminação (por raça/cor, gênero, orientação sexual, idade, origem regional e portador de HIV/ Aids)?*

Sim  Não

*3.1 - Se SIM, a política contempla a prevenção a discriminação por raça/cor, gênero, orientação sexual, idade, origem regional e portador de HIV / Aids na companhia?*

Sim  Não

*PERGUNTA 4 - A companhia possui uma ou mais políticas corporativas em relação à valorização da diversidade (por raça/cor, gênero, idade, orientação sexual e origem regional)?*

Sim  Não

4.1 - Se SIM, a política contempla a indução e promoção da valorização da diversidade em todas as operações da companhia?

Sim  Não

PERGUNTA 5 - A companhia possui uma ou mais políticas corporativas em relação ao assédio moral (violência verbal, física, psíquica e assédio sexual)?

Sim  Não

5.1 - Se SIM, a Política

Contempla a prevenção de qualquer forma de assédio moral em todas as operações da companhia?

Orienta o encaminhamento e prevê medidas disciplinares e legais para situações declaradas em todas as operações da companhia?

nenhuma das anteriores

## INDICADOR 1. RELAÇÕES DE TRABALHO E COMPROMISSO COM PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

PERGUNTA 6 - A companhia possui uma ou mais políticas corporativas em relação ao combate a todas as formas de suborno, corrupção e propina?

Sim  Não

6.1 - Se SIM, a Política:

Contempla a prevenção à corrupção e propina em todas as operações da companhia?

Orienta o encaminhamento destas ações e prevê medidas disciplinares e legais para situações ocorridas nas operações da companhia e na cadeia de valor?

nenhuma das anteriores

PERGUNTA 7 - A companhia possui uma ou mais políticas corporativas em relação ao direito à livre associação sindical e à negociação coletiva?

Sim  Não

7.1 - Se SIM, a Política incentiva e assegura o exercício destes direitos em todas as operações da companhia?

Sim  Não

## INDICADOR 2. CONDUTA

PERGUNTA 8 - A companhia possui um código de conduta empresarial?

Sim  Não

8.1 - Se SIM, o Código prevê um processo permanente de atualização e legitimação através de diálogos com o público interno e fornecedores?

Sim  Não

## CRITÉRIO II - GESTÃO

### INDICADOR 3. RELAÇÕES DE TRABALHO E COMPROMISSO COM PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

PERGUNTA 9 - A companhia possui programas e processos implementados relacionados à erradicação do trabalho infantil?

Sim  Não

9.1 - Se SIM, os programas e processos:

- Esclarecem sobre o envolvimento ativo e passivo com este tipo de trabalho em todas as operações da companhia e em sua cadeia de valor?
- Orientam ações sobre a erradicação deste tipo de trabalho?
- Apuram e respondem as denúncias públicas de situações envolvendo este tipo de trabalho em todas as suas operações?
- nenhuma das anteriores

PERGUNTA 10 - A companhia possui programas e processos implementados relacionados à erradicação do trabalho forçado ou compulsório?

Sim  Não

10.1 - Se SIM, os programas e processos:

- Esclarecem sobre o envolvimento ativo e passivo com este tipo de trabalho em todas as operações da companhia e em sua cadeia de negócios?
- Orientam ações sobre a erradicação deste tipo de trabalho?
- Apuram e respondem as denúncias públicas de situações envolvendo este tipo de trabalho em todas as suas operações?
- nenhuma das anteriores

PERGUNTA 11 - A companhia possui processos e procedimentos implementados destinados a assegurar os direitos trabalhistas na força de trabalho?

Sim  Não

11.1 - Se SIM, os processos e procedimentos:

- Asseguram os devidos vínculos empregatícios e a proteção destes direitos, considerando as diferentes condições de contratação (funcionários, estagiários, terceirizados e quarterizados)?
- Fazem respeitar aos acordos e negociações coletivas firmadas com organizações legitimamente representativas dos trabalhadores?
- Contemplam a possibilidade de negociação de novos acordos que viabilizem

*o gerenciamento de situação de crise, uma vez caracterizada a impossibilidade de assegurar conformidade com os acordos e negociações coletivas firmadas?*

nenhuma das anteriores

#### **INDICADOR 4. RELAÇÃO COM PÚBLICO INTERNO**

*PERGUNTA 12 - A companhia possui processos e mecanismos implementados de comunicação e diálogo que contemplam acolher, registrar, responder, esclarecer e atender a todas as críticas e sugestões do público interno?*

Sim  Não

*PERGUNTA 13 - A companhia possui processos e mecanismos implementados de gestão de contratação de pessoas que contemple a valorização da diversidade (raça/cor, gênero, orientação sexual, idade, deficiência e origem regional)?*

Sim  Não

*PERGUNTA 14 - A companhia possui processos e mecanismos implementados relacionados à gestão da remuneração de pessoas, considerando critérios de equidade por gênero e raça/cor para pessoas que exerçam trabalho de igual valor?*

Sim  Não

*PERGUNTA 15 - A companhia possui processos e mecanismos implementados relacionados à aspectos de conduta na gestão de pessoas?*

Sim  Não

*15.1 - Se SIM, o processo permite o gerenciamento:*

Das diferentes formas de assédio moral (violência verbal, física, psíquica e assédio sexual)?

Das situações que envolvam qualquer forma de suborno, corrupção e propina?

De diferentes formas de discriminação, relacionadas a raça, gênero, idade, deficiência, origem regional e porte real ou deduzido de HIV / Aids?

nenhuma das anteriores

*PERGUNTA 16 - A companhia possui processos e mecanismos implementados relacionados à gestão da saúde e segurança?*

Sim  Não

*16.1 - Se SIM, o processo permite o gerenciamento da responsabilidade compartilhada entre a companhia e os funcionários em políticas, procedimentos e práticas?*

Sim  Não

*PERGUNTA 17 - A companhia possui processos e mecanismos de gestão implementados que garantam o acesso de funcionários de todos os níveis hierárquicos às atividades de educação e desenvolvimento que ampliem a competência, as oportunidades de carreira e a empregabilidade?*

*Sim*  *Não*

#### **INDICADOR 4. RELAÇÃO COM PÚBLICO INTERNO**

*PERGUNTA 18 - A companhia possui processos e mecanismos de gestão implementados que visam equidade de tratamento e condições de trabalho entre funcionários e terceirizados?*

*Sim*  *Não*

*18.1 - Se SIM, estes processos e mecanismos permitem o co-gerenciamento:*

- Do acesso a atividades de educação e desenvolvimento que ampliem a competência, as oportunidades de crescimento profissional e a empregabilidade?*
- Da remuneração, considerando a sua composição por pessoas (funcionários e terceirizados) que exerçam trabalho de igual valor?*
- Da responsabilidade compartilhada relacionadas à saúde, segurança e cuidados com a qualidade de vida?*
- A valorização da diversidade, à erradicação de qualquer forma de discriminação e assédio moral?*
- nenhuma das anteriores*

#### **INDICADOR 5. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE**

*PERGUNTA 19 - A companhia promove iniciativas de investimento social privado?*

*Sim*  *Não*

*19.1 - Se SIM, entre seus critérios para decisão sobre cada iniciativa, considera:*

- A identidade da iniciativa com a natureza do seu negócio e da sua identidade?*
- A relevância da iniciativa para o país (vínculo com uma agenda nacional)?*
- A relevância da iniciativa para a comunidade (vínculo com uma agenda local)?*
- O fortalecimento da democracia e o aprimoramento dos diálogos sociais (redes sociais)?*
- A aprendizagem gerada pela iniciativa para a formulação e o aprimoramento de políticas públicas?*
- nenhuma das anteriores*

*PERGUNTA 20 - A companhia promove iniciativas de desenvolvimento sustentável junto à comunidade do entorno, povos indígenas, populações rurais e tradicionais?*

Sim  Não

*20.1 - Se SIM, estas iniciativas consideram:*

- O respeito às peculiaridades da cultura local?
- Os diálogos sociais (redes sociais) e o fortalecimento da democracia?
- Aprendizagem gerada pela iniciativa para a formulação e o aprimoramento de políticas públicas?
- nenhuma das anteriores

#### **INDICADOR 6. RELAÇÕES COM FORNECEDORES**

*PERGUNTA 21 - A companhia possui processos e procedimentos implementados em relação a gestão de fornecedores?*

Sim  Não

*21.1 - Se SIM, estes processos e procedimentos consideram:*

- Princípios e práticas de sustentabilidade e responsabilidade empresarial?
- A análise dos impactos econômicos, sociais e ambientais desta relação?
- A contribuição intencional e pragmática a uma agenda local/ nacional de desenvolvimento?
- nenhuma das anteriores

*PERGUNTA 22 - A companhia tem planos, processos e procedimentos visando promover o engajamento de seus fornecedores com aspectos de curto e médio prazos relacionados ao negócio?*

Sim  Não

*22.1 - Se SIM, estes planos, processos e procedimentos consideram explicitamente:*

- Valores e compromissos da companhia?
- Aspectos de sustentabilidade?
- Contribuições pragmáticas ao desenvolvimento socioeconômico das comunidades do entorno?
- Canais de diálogo com fornecedores?
- Aspectos relacionados à valorização e ao desenvolvimento de pequenas e médias empresas?
- Aspectos relacionados à promoção do consumo consciente?
- nenhuma das anteriores

### INDICADOR 7. RELAÇÕES COM CLIENTES/CONSUMIDORES

PERGUNTA 23 - A companhia presta serviço a clientes e consumidores que contemple acolher, registrar, responder, esclarecer e atender as demandas deste público?

Sim  Não

23.1 - Se SIM,

A companhia monitora o desempenho deste processo por assunto e problema?

Este serviço é terceirizado?

nenhuma das anteriores

### CRITÉRIO III - DESEMPENHO

### INDICADOR 8. RELAÇÕES DE TRABALHO – DIVERSIDADE E EQUIDADE

PERGUNTA 24 - Informe o número total ao final de cada período:

Indicador	2002	2003	2004
Número total de pessoas em cargos de diretoria			
Número total de mulheres em cargo de diretoria			
Número total de negros (pretos + pardos) em cargos de diretoria			
Número total de cargos de gerência na companhia			
Número total de mulheres em cargos de gerência			
Número total de negros (pretos + pardos) em cargos de gerência			

### INDICADOR 9. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

PERGUNTA 25 - Informe o número total de:

Indicador	2002	2003	2004
1. Admissões no período (em número de funcionários)			
2. Demissões no período (em número de funcionários)			
3. Somatória dos salários nominais dos admitidos (em R\$)			
4. Somatória dos salários nominais dos demitidos (em R\$)			

#### **INDICADOR 10. CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS**

*PERGUNTA 26 - A companhia possui terceiros em número inferior a 20% do número total de funcionários e terceirizados?*

Sim  Não

*PERGUNTA 27 - A companhia possui terceiros ocupando cargos de gerência e diretoria, excluindo-se os diretores estatutários sem vínculo empregatício?*

Sim  Não

#### **INDICADOR 11. RELACIONAMENTO COM FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS**

*PERGUNTA 28 - A companhia tem histórico de não cumprimento das negociações firmadas em acordos coletivos com organizações representativas dos funcionários nos últimos 3 anos?*

Sim  Não

#### **INDICADOR 12. RELACIONAMENTO COM CLIENTES E CONSUMIDORES**

*PERGUNTA 29 - A companhia sofreu, nos últimos 3 anos, reclamações fundamentadas de consumidores perante os órgãos de defesa do consumidor?*

Sim  Não

*29.1 - Se SIM, atendeu ao menos 80% das reclamações recebidas?*

Sim  Não

### **CRITÉRIO IV – CUMPRIMENTO LEGAL**

#### **INDICADOR 13. PÚBLICO INTERNO**

*PERGUNTA 30 - A porcentagem de pessoas com deficiência trabalhando na companhia no final do período, em relação ao total de seus cargos, corresponde a 5% ou mais?*

Sim  Não

*30.1 - Se NÃO,*

a companhia está em processo de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em relação à legislação mencionada?

a companhia tem um programa/projeto claro e já iniciado de inclusão de pessoas com deficiência visando o cumprimento das quotas?

nenhuma das anteriores

*PERGUNTA 31 - A porcentagem de aprendizes contratados correspondem ao mínimo de 5% dos trabalhadores, por localidade?*

*Sim*  *Não*

*31.1 - Se NÃO, a companhia está em processo de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em relação à legislação mencionada?*

*Sim*  *Não*