

# Relatório Final de Auditoria Inicial

**Braskem S.A.**

Escopo

**Cadeia de Custódia (Bonsucro)**

Tipo de organização

**Multi-site**



**1. Documentos, registros e evidências que acompanham este relatório.**

X	ANEXO 01 – Checklist Padrão de cadeia de custódia
	ANEXO 02 – Amostragem da movimentação de produto na cadeia de custódia
X	ANEXO 03 – Lista de unidades da cadeia de custódia (multi-site)
X	ANEXO 04 – Listas de presenças (reuniões de abertura e encerramento)
	ANEXO 05 – Outros

**2. Partes envolvidas no processo de auditoria e certificação****2.1 Detalhes da Organização Solicitante**

Nome do Operador Econômico:	Braskem S.A. (EOSP SP)
Nome do grupo (se aplicável):	Braskem S.A.
Pessoa de contato:	Tais Bispo
Cargo:	Responsável por Supply Chain de Químicos Renováveis
Endereço:	Rua Lemos Monteiro, 120, 22º andar – Butantã – São Paulo/SP
País:	Brasil
Número de telefone:	+55 (11) 3576-9554
E-mail:	<a href="mailto:tais.bispo@braskem.com">tais.bispo@braskem.com</a>
Website:	<a href="http://www.braskem.com">http://www.braskem.com</a>
Registro de membro da Bonsucro:	BRA0007

**2.2 Detalhes do Organismo Certificador**

Nome do Organismo Certificador:	Associação Control Union Certificates
Endereço:	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 7º andar - Jardim Paulistano - São Paulo - SP - CEP: 01452-002
País:	Brasil
Número de telefone:	+55 (11) 3035-1600
Número de fax:	+55 (11) 3032-7341
E-mail:	<a href="mailto:certifications@controlunion.com.br">certifications@controlunion.com.br</a>
Website:	<a href="https://certifications.controlunion.com/en">https://certifications.controlunion.com/en</a>
Reconhecimento de Bonsucro:	BRA0042 - 09/06/2011

### 3. Dados da Auditoria

#### 3.1 Data da Auditoria:

Data da auditoria	
13/09/2019	até 13/09/2019

Em caso de auditoria inicial com duas fases separadas, indique a data das mesmas:			
FASE 1		FASE 2	
DD/MM/AAAA	até	DD/MM/AAAA	até
DD/MM/AAAA	até	DD/MM/AAAA	até

#### 3.2 Equipe de Auditoria:

	Nome	Qualificações
<b>Auditor Líder:</b>	Karina Sena Passos	Conduzir o processo de auditoria referente a Cadeia de Custódia e Balanço de Massas
<b>Auditor:</b>		
<b>Outros (especificar):</b>		

#### 4. Não conformidades encontradas na auditoria anterior

Data da auditoria anterior	NA – Primeira auditoria	
Indicador	Categoria	Status
N/A	N/A	N/A

#### 5. Não conformidades encontradas na presente auditoria

Indicador	1.1.2							
Procedimentos								
Indústria (Ind.)	Categoria	MENOR	Conformidade	Sim	Resultado desejado:	SIM	Resultado obtido:	Sim
Descrição da Não Conformidade e Evidência								
Apresentou um procedimento (ANX 6010-00011 – Fluxo do processo da Cadeia de Custódia, revisão 3.0) que não contempla todas as unidades de certificação, a descrição dos treinamentos e o uso de rótulos e declarações Bonsucro.								
Descrição do Plano de Ação								
O procedimento foi revisado ANX 6010-00011 – Fluxo do processo da Cadeia de Custódia, revisão 3.1 e enviado no dia 25/09/2019. A NC foi encerrada.								

<b>Indicador</b>	<b>1.1.5</b>							
<b>Auditorias internas</b>								
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	MENOR	<b>Conformidade</b>	Sim	<b>Resultado desejado:</b>	SIM	<b>Resultado obtido:</b>	Sim
<b>Descrição da Não Conformidade e Evidência</b>								
A responsável visitou todos os sites da unidade de certificação e coletou documentos que comprovam que todo o controle é centralizado no escritório em SP, mas não foi elaborado um relatório de auditoria interna.								
<b>Descrição do Plano de Ação</b>								
O relatório de auditoria interna FMG 6010-00009 foi preenchido e entregue em 25/09/2019. O documento inclui todos os locais visitados para realização da auditoria interna. A NC foi encerrada.								

#### 6. Observações encontradas na presente auditoria

<b>Indicador</b>	<b>1.1.1</b>							
<b>Responsabilidade geral da gestão</b>								
<b>Descrição da Observação</b>								
A responsabilidade pela certificação está descrita no procedimento ANX 6010-00011 – Fluxo do processo da Cadeia de Custódia, revisão 3.0, como sendo da área de Matérias Primas renováveis. O nome do responsável não está atualizado.								

<b>Indicador</b>	<b>1.1.4</b>							
<b>Treinamento</b>								
<b>Descrição da Observação</b>								
OBSERVAÇÃO LEVANTADA PELO CERTIFICADOR As pessoas envolvidas no processo, devem ser treinadas na nova versão do Padrão Bonsucro – Cadeia de Custódia, v5. O treinamento citado foi realizado no padrão antigo.								

<b>Indicador</b>	<b>1.1.6</b>							
<b>Definição da unidade de certificação</b>								
<b>Descrição da Observação</b>								
A lista das unidades sob certificação foi apresentada nos documentos de certificação e em uma apresentação da empresa. No procedimento ANX 6010-00011 – Fluxo do processo da Cadeia de Custódia, revisão 3.0 - não consta todas as unidades.								

<b>Indicador</b>	<b>1.1.7</b>							
<b>Atividades terceirizadas</b>								
<b>Descrição da Observação</b>								
Todos os armazéns terceirizados possuem contrato com a Braskem S.A., os estoques são controlados e podem ser visualizados no SAP. Os armazéns foram visitados pela responsável. As auditorias internas devem ser incluídas no relatório mencionado em 1.1.5.								

## 7. Recomendação do Auditor Líder

A organização foi avaliada pela ACUC de acordo com os padrões aplicáveis. A recomendação do Auditor Líder, baseada nas evidências e constatações por ele encontradas, é de que:

	Não há recomendação de certificação por se tratar de uma <b>pré-auditoria</b> .
--	---

<b>x</b>	<b>Recomenda-se</b> a certificação/manutenção do certificado <b>com a seguinte ressalva:</b> Envio de plano de ação para as NCs menores. – a companhia já providenciou a ação corretiva.
----------	---

	<b>Recomenda-se</b> a certificação/manutenção do certificado.
--	---

	<b>Não se recomenda</b> a certificação/manutenção do certificado.
--	---

### 7.1 Declarações de acordo com a recomendação do auditor líder

Eu, sendo o representante de mais alta categoria da organização ou gestão relevante que procura a certificação, estou de acordo com o conteúdo e conclusões apresentadas neste relatório de auditoria e confirmo também:

- A aceitação de responsabilidade na execução das correções e ações corretivas mencionadas no relatório.
- Que esta empresa teve conhecimento das conclusões da equipe de auditoria.
- Que o registro formal da reunião de encerramento é verdadeiro e que todos os pontos da agenda foram contemplados pelo auditor líder.

Representante da Organização:	Tais Bispo
Data:	13/09/2019
Assinatura:	

Auditor Líder:	Karina Sena Passos
Data:	13/09/2019
Assinatura:	

## 8. Desenvolvimento da Auditoria

### 8.1 Reunião de abertura

Realizada em 13/09/19 com a participação de representantes das áreas: PCP e Renováveis. Durante a auditoria foi apresentado o escopo, a equipe de auditoria, a agenda da auditoria e declarado a confidencialidade dos dados. VER ANEXO 04.

### 8.2 Reunião de encerramento

Realizada em 13/09/19 onde foi confirmado o escopo, os critérios da auditoria e declarada a confidencialidade dos dados. Também foram apresentadas as não conformidades, observações e resultados da auditoria. Participaram da reunião os representantes das áreas: PCP e Renováveis. VER ANEXO 04.

### 8.3 Análise documental

Os documentos analisados, pertinentes aos Padrões de Certificação Bonsucro estão descritos no campo “Evidências” de cada indicador.

### 8.4 Análise de campo

N/A - Choc

### 8.5 Escopo de certificação para Produção e Cadeia de Custódia: Volumes e áreas (Somente para certificações Produção Bonsucro, incluindo EU)

Baseados nos dados, evidências e constatações obtidas em auditoria, os dados referentes ao escopo de certificação são: NA

### 8.6 Sumário de volumes certificados por ano calendário por ciclo de auditoria:

Escopo	Volume fechado período 01/2018 – 12/2018*	Volume estimado período 01/2019 – 12/2019
Comercialização PE Verde Bonsucro (tons)	-	37.393
Comercialização de EVA Verde Bonsucro (tons)	-	-

\* Optou-se por trabalhar com períodos de Janeiro a Dezembro para facilitar os controles de verificação e estoques.

### 8.7 Resultados de comercialização de produtos e créditos Bonsucro - avaliado a partir do 1º monitoramento - NA

Resumo de vendas por produto (período xx/xx)	Saldo do período anterior (período xx/xx + período xx/xx)	Total Comprado/Produzido	Total de vendas		Volume a ser levado para próximo período (período xx/xx)
		Balanço de Massa	Balanço de Massa	Sistema de Crédito	
PE Verde (tons)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EVA Verde (tons)					
Outro					

## 8.8 Histórico da organização

A Braskem SA foi formada em 2002 pela integração de seis empresas (Copene, OPP, Trikem, Nitrocarbono, Proppet e Polialden). Em 2009 se incorporou ao Polo Petroquímico Triunfo, localizado na cidade com o mesmo nome, no Rio Grande do Sul. Com seus escritórios localizados na América, Europa e Ásia, a Braskem atende clientes de mais de 70 países. É a maior produtora mundial de biopolímeros.

Ressalta-se que em Dezembro de 2019 (após a auditoria inicial), a Braskem solicitou a inclusão de 2 unidades no escopo, sendo 1 trader (que troca notas, e portanto possui posse legal) e 1 armazém externo (prestador de serviço, o qual não detém a posse legal dos produtos). A organização enviou o procedimento atualizado (ANX 6010-00011 rev3.2), incluindo as novas unidades. Pelo fato de ainda não ter sido realizada vendas/armazenamento de produto certificado nestas unidades, além do controle ser semelhante as demais unidades do escopo, optou-se por incluir as unidades sem auditoria, pois o risco é baixo (e o ultimo certificado foi emitido em 11/12/2019). Na próxima auditoria, serão verificados todos os pontos destas novas unidades.

## 8.9 Descrição das operações gerais da organização

A unidade localizada em Triunfo/RS é focada na produção de químicos e petroquímicos básicos, PP (Polipropileno), PEBD (Polietileno de Baixa Densidade), PEBDL (Polietileno de Baixa Densidade Linear), PEAD (Polietileno de Alta Densidade, PE Verde (Polietileno Verde).

A Q2 RS fabrica o Eteno Verde que é a matéria prima principal para a fabricação do Polietileno Verde (PE verde). O PE verde é fabricado nas plantas PE4 RS e PE5 RS, enquanto o EVA verde é fabricado na planta PE6 RS.

O PE verde certificado nas plantas localizadas em Triunfo/RS é comercializado através dos escritórios do Brasil, Europa e Estados Unidos, que fazem parte desse relatório.

## 8.10 Descrição do sistema de rastreabilidade

Toda a documentação de produtos recebidos, processados e vendidos é controlada no sistema SAP. É utilizado um número de remessa, onde é possível identificar todas as fases do processo. Existem instruções de trabalho que permitem realizar os balanços de massas. No sistema ASPEN é possível acompanhar o balanço físico de todos os produtos, diariamente. Todo o sistema é auditado externamente, ao menos uma vez por ano, também são realizadas periodicamente, auditorias internas. Os produtos são recebidos e vendidos com nota fiscal.

## 8.11 Descrição da Cadeia de Fornecimento

A Braskem compra etanol certificado Bonsucro de vários fornecedores. Os produtos certificados vem acompanhado de notas e informações sobre a certificação e há um controle da validade dos certificados. O produto é contabilizado com um código específico e pode ser segregado das compras de produtos não certificados (por balanço de massas). O etanol é armazenado em tanques e utilizado conforme as necessidades da planta.

O PE verde certificado nas plantas localizadas em Triunfo/RS é comercializado através dos escritórios do Brasil, Europa e Estados Unidos, que fazem parte desse relatório.

## 8.12 Comprometimento na implementação e manutenção do Sistema de Certificação Bonsucro

A política de qualidade está bem definida e implementada. A unidade possui outras certificações e são realizadas manutenções constantes no sistema de gestão. Há uma equipe de gestão de qualidade estabelecida.

## 8.13 Descrição das responsabilidades e autoridades do gestor indicado pelo operador econômico para a implementação e manutenção do Sistema de Certificação Bonsucro

O documento ANX 6010-00011 estabelece as responsabilidades e funções. Há responsáveis pelo acompanhamento, manutenção e atualização dos requisitos normativos, assim como para a distribuição de documentos e acompanhamento da certificação.

## 8.14 Manutenção de documentos e registros

Todos os documentos e registros são mantidos no SAP, por no mínimo, 5 anos

### 8.15 Controle de uso de comunicações de declarações relacionadas ao Sistema de Certificação Bonsucro

NA – Essa é a primeira certificação. Não há uso de selos, logos ou de declarações Bonsucro.

No caso de utilização de logotipo Bonsucro em produtos comercializados:

Produto e/ou matéria-prima usado no produto rotulado (período 18 – 19)	Quantidade (kg ou ton)	% de produto certificado dentro do produto rotulado
N/A – Auditoria inicial, não foi observado uso de logo.		

## 9. Condições para a certificação

Uma vez certificado, a organização será auditada pelo menos anualmente para monitorar sua conformidade contínua com todos os requisitos aplicáveis de certificação. A organização também terá de cumprir todas as ações corretivas (se aplicável) dentro dos intervalos de tempo determinados, como mencionado no presente relatório.

### 9.1 Declarações de acordo com este relatório final

Eu, sendo o representante de mais alta categoria da organização ou gestão relevante que procura a certificação, estou de acordo com o conteúdo e conclusões apresentadas, conforme indicadas nos itens 4-6 deste relatório de auditoria, analisadas e confirmadas pelo Certificador (Technical Manager) e confirmo também que:

- A aceitação de responsabilidade na execução das ações corretivas mencionadas no relatório.
- Que esta empresa teve conhecimento de que as conclusões da equipe de auditoria e do Certificador (Technical Manager) são definitivas.

Representante da Organização:	Tais Bispo
Data:	27/01/2020
Assinatura:	

Certificador:	Danielle Lima
Data:	27/01/2020
Assinatura:	

Relatório revisado por Virginia Rosa Pragana e versão final revisada por Danielle da Silva Lima.

## 10. Documentos de referência

- Protocolo de Certificação Bonsucro Versão 5.1 – Abril 2017.
- Padrão Bonsucro de Cadeia de Custódia e Balanço de Massa (Incluindo Guia de Implementação) Versão 5.1 - Março 2019.
- Padrão Bonsucro EU-RED de Cadeia de Custódia e Balanço de Massa (Incluindo Guia de Implementação) Versão 5.1 - Março 2019.
- Padrão Bonsucro Claims & Labelling Rules Version 7.0

**11. Nota**

Este relatório será unilateralmente aprovado, caso não seja enviado à CUC, devidamente assinado, no prazo de 10 dias uteis após a data de sua emissão. Todas as evidências e documentação necessárias para o encerramento das não conformidades terão que ser enviadas para o auditor líder.

**ANEXO 01 - Checklist Padrão de Cadeia de Custódia - Versão 5.1 Março 2019 (Incluindo requisitos para Bonsucro EU)**

<b>PRINCÍPIO 1</b>	<b>IMPLEMENTAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA E BALANÇO DE MASSA BONSUCRO / BONSUCRO EU-RED</b>
--------------------	--

<b>Critério 1.1</b>	<b>A organização deve implementar os requisitos de Cadeia de Custódia Bonsucro / Bonsucro EU-RED de acordo com o escopo identificado</b>
---------------------	--

<b>Indicador</b>	<b>1.1.1</b>								
<b>Responsabilidade geral da gestão</b>									
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	Maior	<b>Conformidade</b>	Sim	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	Sim	
<b>Aplicável para:</b>					<b>BONSUCRO E BONSUCRO EU</b>				
<b>Constatação / Evidências</b>									
A responsabilidade pela certificação está descrita no procedimento ANX 6010-00011 – Fluxo do processo da Cadeia de Custódia, revisão 3.0, como sendo da área de Matérias Primas renováveis. O nome do responsável não está atualizado, dessa forma, foi deixada uma observação.									

<b>Indicador</b>	<b>1.1.2</b>								
<b>Procedimentos</b>									
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	Menor	<b>Conformidade</b>	Sim	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	Sim	
<b>Aplicável para:</b>					<b>BONSUCRO E BONSUCRO EU</b>				
<b>Constatação / Evidências</b>									
Apresentou um procedimento (ANX 6010-00011 – Fluxo do processo da Cadeia de Custódia, revisão 3.0) que não contempla todas as unidades de certificação, a descrição dos treinamentos e o uso de rótulos e declarações Bonsucro. O procedimento foi revisado ANX 6010-00011 – Fluxo do processo da Cadeia de Custódia, revisão 3.1 e enviado no dia 25/09/2019.									

<b>Indicador</b>	<b>1.1.3</b>								
<b>Manutenção de registros</b>									
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	Maior	<b>Conformidade</b>	Sim	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	Sim	
<b>Aplicável para:</b>					<b>BONSUCRO E BONSUCRO EU</b>				
<b>Constatação / Evidências</b>									
O procedimento foi revisado ANX 6010-00011 – Fluxo do processo da Cadeia de Custódia descreve a manutenção dos registros por no mínimo 5 anos.									

<b>Indicador</b>	<b>1.1.4</b>
------------------	--------------

Treinamento								
Indústria (Ind.)	Categoria	Maior	Conformidade	Sim	Resultado desejado:	Sim	Verificador:	Sim
Aplicável para:					BONSUCRO E BONSUCRO EU			
Constatação / Evidências								
A Bonsucro atualizou a equipe interna em 20/02/19. Todos os sites receberam treinamentos realizados pela responsável pela implementação do padrão, entre 19/07/19 e 01/08/18. As listas de presença foram apresentadas durante a auditoria.								

Indicador	1.1.5							
Auditorias internas								
Indústria (Ind.)	Categoria	Menor	Conformidade	Sim	Resultado desejado:	Sim	Verificador:	Sim
Aplicável para:					BONSUCRO E BONSUCRO EU			
Constatação / Evidências								
A responsável visitou todos os sites da unidade de certificação e coletou documentos que comprovam que todo o controle é centralizado no escritório em SP, mas não foi elaborado um relatório de auditoria interna. O relatório de auditoria interna FMG 6010-00009 foi preenchido e entregue em 25/09/2019. O documento inclui todos os locais visitados para realização da auditoria interna. A NC foi encerrada.								

Indicador	1.1.6							
Definição da unidade de certificação								
Indústria (Ind.)	Categoria	Maior	Conformidade	Sim	Resultado desejado:	Sim	Verificador:	Sim
Aplicável para:					BONSUCRO E BONSUCRO EU			
Constatação / Evidências								
O procedimento foi revisado ANX 6010-00011 – Fluxo do processo da Cadeia de Custódia descreve as unidades de certificação. Fazem parte do escopo dessa auditoria:								
Nome da Unidade		Endereço			Atividade			
Escritório São Paulo - HQ Braskem Brasil (Braskem S.A.)		Rua Lemos Monteiro, 120, 22º andar - Edifício Odebrecht São Paulo, Butantã			Traders de PE Verde e EVA Verde			
Escritório NDL- HQ Braskem Europe (Braskem Netherlands B.V.)		Europe Headquarters - Weena 00240, 9th floor - 3012 NJ Rotterdam			Traders de PE Verde e EVA Verde			
Escritório EUA- HQ Braskem USA (Braskem América INC)		1735 Market Street, 28th floor -Philadelphia, PA 19103			Traders de PE Verde e EVA Verde			

Armazem Externo Antuerpia (Van Moers Antwerp)	Van Moer Logistics - Kalishoek – Haven 1793, B-9130 Kallo - Belgium	Armazenagem de produtos sólidos
Armazem Externo Murcia (El Mosca Murcia)	30500 Molina de Segura, Murcia - Ctra Madrid Km 38 - Espanha	Armazenagem de produtos sólidos
Armazem Externo Bologna (Bertschi Bologna)	CLBT Srl - BERTSCHI AG - Interporto di Bologna - Blocco 9.2 Bentivoglio, (BO) 40010 - Italy	Armazenagem de produtos sólidos
Armazem Externo Texas (KTN Houston La Porte TX)	10925 SH 225, La Porte, Texas 77571 - United States	Armazenagem de produtos sólidos
Armazem Externo New Jersey (Plastic Express)	151 Fieldcrest Ave, Edison, NJ 08837 - United States	Armazenagem de produtos sólidos
Armazem Externo Sumaré (Monte Mor – AE Apoio Sumaré)	Av. Fuad Assef Maluf, 930 - Jd. Bela vista, 13175-090 - Sumaré, SP	Armazenagem de produtos sólidos
Armazem Externo Paraná (Araucaria – CD Araucaria (KTNG))	Av. das Cerejeiras, 101 – B. Estação, 83705-340 – Araucaria, PR	Armazenagem de produtos sólidos
Braskem – PE3 BA (Braskem S.A.)	Rua Benzeno, 2391, COPEC, Polo de Camaçari – Camaçari / BA	PE Verde e EVA Verde
Armazem Externo Bahia (Produmaster Nordeste)	Quadra H, Lote 1 – Poloplast, Camaçari / BA	Produtos Sólidos (PE Verde e EVA Verde)

<b>Indicador</b>	<b>1.1.7</b>
------------------	--------------

<b>Atividades terceirizadas</b>									
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	Maior	<b>Conformidade</b>	Sim	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	Sim	
<b>Aplicável para:</b>					<b>BONSUCRO E BONSUCRO EU</b>				
<b>Constatação / Evidências</b>									
Os armazéns descritos acima são terceirizados. Os armazéns possuem contrato assinado com a Braskem, receberam treinamento e auditoria interna em 2019. A Braskem possui todos os controles, no SAP sobre a localização dos produtos por ela comercializado. Foram verificados os contratos com os armazéns: Antuerpia, Texas e Paraná.									

<b>Indicador</b>	<b>1.1.8</b>
------------------	--------------

<b>Precisão dos equipamentos de medição</b>									
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	Maior	<b>Conformidade</b>	-	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	N/A	
<b>Aplicável para:</b>					<b>BONSUCRO E BONSUCRO EU</b>				
<b>Constatação / Evidências</b>									

Não há manipulação e/ou pesagem do produto. O produto sai pesado da fábrica e a Braskem utiliza o peso da Nota Fiscal para acompanhamento das vendas.

<b>PRINCÍPIO 2</b>	<b>VALIDAÇÃO E CONCILIAÇÃO DE DADOS BONSUCRO / BONSUCRO EU-RED</b>
--------------------	--

<b>Critério 2.1</b>	<b>A organização deve validar e documentar os dados Bonsucro / Bonsucro EU-RED</b>
---------------------	--

<b>Indicador</b>	<b>2.1.1</b>								
<b>Verificação do status do fornecedor Bonsucro / Bonsucro EU-RED</b>									
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	Maior	<b>Conformidade</b>	Sim	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	Sim	
<b>Aplicável para:</b>					<b>BONSUCRO E BONSUCRO EU</b>				
<b>Constatação / Evidências</b>									
A Braskem – SP comercializa o produto certificado pela Braskem RS. Não há compra de produtos Bonsucro de outros fornecedores.									

<b>Indicador</b>	<b>2.1.2</b>								
<b>Verificação de dados do produto recebido certificado Bonsucro / Bonsucro EU-RED</b>									
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	Maior	<b>Conformidade</b>	Sim	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	Sim	
<b>Aplicável para:</b>					<b>BONSUCRO E BONSUCRO EU</b>				
<b>Constatação / Evidências</b>									
O PE Verde é produzido pelas fábricas localizadas em Triunfo/RS que estão certificadas Bonsucro. Não há compra de produtos Bonsucro de outros fornecedores.									

<b>Indicador</b>	<b>2.1.3</b>								
<b>Taxas de conversão</b>									
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	Maior	<b>Conformidade</b>	-	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	N/A	
<b>Aplicável para:</b>					<b>BONSUCRO E BONSUCRO EU</b>				
<b>Constatação / Evidências</b>									
Não há manipulação e/ou pesagem do produto.									

<b>Indicador</b>	<b>2.1.4</b>								
<b>Mistura de produtos certificado Bonsucro / Bonsucro EU-RED com produtos fungíveis derivados da cana</b>									

<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	<b>Maior</b>	<b>Conformidade</b>	-	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	N/A
<b>Aplicável para:</b>					<b>BONSUCRO E BONSUCRO EU</b>			
<b>Constatação / Evidências</b>								
Não há manipulação e/ou pesagem do produto.								

<b>Indicador</b>	<b>2.1.5</b>							
<b>Fornecimento de produto certificado Bonsucro / Bonsucro EU-RED</b>								
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	<b>Maior</b>	<b>Conformidade</b>	Sim	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	Sim
<b>Aplicável para:</b>					<b>BONSUCRO E BONSUCRO EU</b>			
<b>Constatação / Evidências</b>								
Os produtos são comercializados com documentos fiscais. A Braskem – SP ainda não está certificada, portanto ainda não houve venda de produto certificado, mas adotará o procedimento de enviar mensalmente ao cliente uma Declaração de Sustentabilidade contendo os dados de sustentabilidade requeridos pelo padrão (Matéria prima, país, produto, ordem de venda, data e quantidades).								

<b>Indicador</b>	<b>2.1.6</b>							
<b>Períodos de inventário</b>								
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	<b>Menor</b>	<b>Conformidade</b>	Sim	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	Sim
<b>Aplicável para:</b>					<b>BONSUCRO E BONSUCRO EU</b>			
<b>Constatação / Evidências</b>								
O site ainda não está certificado, dessa forma, ainda não houve movimentação de produto certificado. O período de inventário será de 3 meses.								

<b>Indicador</b>	<b>2.1.7</b>							
<b>Balanço de volumes Bonsucro / Bonsucro EU-RED durante e entre períodos de inventário</b>								
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	<b>Maior</b>	<b>Conformidade</b>	Sim	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	Sim
<b>Aplicável para:</b>					<b>BONSUCRO E BONSUCRO EU</b>			
<b>Constatação / Evidências</b>								
O site ainda não está certificado, dessa forma, ainda não houve movimentação de produto certificado. O procedimento indica que volumes positivos serão transferidos para o próximo período.								

<b>Indicador</b>	<b>2.1.8</b>
------------------	--------------

Vencimento dos dados de sustentabilidade Bonsucro / Bonsucro EU-RED								
Indústria (Ind.)	Categoria	Maior	Conformidade	Sim	Resultado desejado:	Sim	Verificador:	Sim
Aplicável para:					BONSUCRO E BONSUCRO EU			
Constatação / Evidências								
O site ainda não está certificado, dessa forma, ainda não houve movimentação de produto certificado. O procedimento indica que os dados de sustentabilidade expiram em três anos.								

Indicador	2.1.9							
Atribuição das características de sustentabilidade Bonsucro EU-RED								
Indústria (Ind.)	Categoria	Maior	Conformidade	-	Resultado desejado:	Sim	Verificador:	N/A
Aplicável para:					SOMENTE BONSUCRO EU			
Constatação / Evidências								
N/A – Apenas Bonsucro (não EU).								

Indicador	2.1.10							
Resíduos								
Indústria (Ind.)	Categoria	Maior	Conformidade	-	Resultado desejado:	Sim	Verificador:	N/A
Aplicável para:					SOMENTE BONSUCRO EU			
Constatação / Evidências								
N/A – Apenas Bonsucro (não EU).								

Critério 2.2	Dados de Gases de Efeito Estufa
--------------	---------------------------------

Indicador	2.2.1							
Opções para cumprir com os critérios EU-RED de Gases de Efeito Estufa								
Indústria (Ind.)	Categoria	Maior	Conformidade	-	Resultado desejado:	Sim	Verificador:	N/A
Aplicável para:					SOMENTE BONSUCRO EU			
Constatação / Evidências								
N/A – Apenas Bonsucro (não EU).								

<b>Indicador</b>	<b>2.2.2</b>								
<b>Informações a serem incluídas nas emissões reais/atuais de gases de efeito estufa</b>									
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	Maior	<b>Conformidade</b>	-	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	N/A	
<b>Aplicável para:</b>					<b>SOMENTE BONSUCRO EU</b>				
<b>Constatação / Evidências</b>									
N/A – Apenas Bonsucro (não EU).									

<b>Indicador</b>	<b>2.2.3</b>								
<b>Transferência do dados de GEE através da cadeia de fornecimento</b>									
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	Maior	<b>Conformidade</b>	-	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	N/A	
<b>Aplicável para:</b>					<b>SOMENTE BONSUCRO EU</b>				
<b>Constatação / Evidências</b>									
N/A – Apenas Bonsucro (não EU).									

<b>Indicador</b>	<b>2.2.4</b>								
<b>Média dos dados de GEE</b>									
<b>Indústria (Ind.)</b>	<b>Categoria</b>	Maior	<b>Conformidade</b>	-	<b>Resultado desejado:</b>	Sim	<b>Verificador:</b>	N/A	
<b>Aplicável para:</b>					<b>SOMENTE BONSUCRO EU</b>				
<b>Constatação / Evidências</b>									
N/A – Apenas Bonsucro (não EU).									

**ANEXO 02 - Amostragem da Movimentação de produto na cadeia de custódia**

Organização de origem do produto	Unidade certificada recebedora	Produto / Número da Nota fiscal	Primeiro ano	Segundo ano	Terceiro ano
			Volumes (tons, L ou m <sup>3</sup> )	Volumes (tons, L ou m <sup>3</sup> )	Volumes (tons, L ou m <sup>3</sup> )
N/A – Auditoria inicial			00.0000.000,00	00.0000.000,00	00.0000.000,00

			00.0000.000,00	00.0000.000,00	00.0000.000,00
			00.0000.000,00	00.0000.000,00	00.0000.000,00
			00.0000.000,00	00.0000.000,00	00.0000.000,00

\* Preencher caso seja necessário evidenciar a movimentação dos produtos certificados

### ANEXO 03 – Lista de Unidades da Cadeia de Custódia (multi-site)

Nome Unidade	Endereço Completo	Atividade	Produto
Escritório São Paulo - HQ Braskem Brasil (Braskem S.A)	Rua Lemos Monteiro, 120, 22º andar - Edifício Odebrecht São Paulo, Butantã	Trader / SCI (Sistema de Controle Interno)	PE Verde e EVA Verde
Escritório NDL- HQ Braskem Europe (Braskem Netherlands B.V.)	Europe Headquarters - Weena 00240, 9th floor - 3012 NJ Rotterdam	Trader	PE Verde e EVA Verde
Escritório EUA- HQ Braskem USA (Braskem America, INC)	1735 Market Street, 28th floor - Philadelphia, PA 19103	Trader	PE Verde e EVA Verde
Armazem Externo Antuérpia	Van Moer Logistics - Kalishoek – Haven 1793, B-9130 Killo - Belgium	Armazenagem	Produtos Sólidos (PE Verde e EVA Verde)
Armazem Externo Murcia	30500 Molina de Segura, Murcia - Ctra Madrid Km 38 - Espanha	Armazenagem	Produtos Sólidos (PE Verde e EVA Verde)
Armazem Externo Bologna	CLBT Srl - BERTSCHI AG - Interporto di Bologna - Blocco 9.2 Bentivoglio, (BO) 40010 - Italy	Armazenagem	Produtos Sólidos (PE Verde e EVA Verde)
Armazem Externo Texas	10925 SH 225, La Porte, Texas 77571 - United States	Armazenagem	Produtos Sólidos (PE Verde e EVA Verde)
Armazem Externo New Jersey	151 Fieldcrest Ave, Edison, NJ 08837 - United States	Armazenagem	Produtos Sólidos (PE Verde e EVA Verde)
Armazem Externo Sumaré	Av. Fuad Assef Maluf, 930 - Jd. Bela vista, 13175-090 - SUMARÉ, SP	Armazenagem	Produtos Sólidos (PE Verde e EVA Verde)
Armazem Externo Paraná	Monte Mor - Av. Fuad Assef Maluf, 930 - Jd. Bela vista,	Armazenagem	Produtos Sólidos (PE Verde e EVA Verde)
Braskem – PE3 BA (Braskem S.A.)	Rua Benzeno, 2391, COPEC, Polo de Camaçari – Camaçari / BA	Trader	PE Verde e EVA Verde
Armazem Externo Bahia (Produmaster Nordeste)	Quadra H, Lote 1 – Poloplast, Camaçari / BA	Armazenagem	Produtos Sólidos (PE Verde e EVA Verde)

### ANEXO 04 – Listas de Reunião

Verificar documento em PDF.

**ANEXO 05 – Outros**

Segue abaixo resumo de volumes por fornecedor/cliente para o período auditado (xx/xxxx – xx/xxxx)\*:

<b>Fornecedor</b>	<b>Cliente</b>	<b>Volume</b>
N/A – Auditoria inicial	N/A – Auditoria inicial	N/A – Auditoria inicial

\*aplicável somente para monitoramento e recertificação