

ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

RELATÓRIO DAS PRÁTICAS EM SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2022



Telefones

Central: (18) 3643-8000
Vendas: (18) 3643-8010
Compras: (18) 3643-
8020



E-mails

Geral: itb@itb.ind.br
Vendas: vendas@itb.ind.br



Endereço

Rua Devanir Terence,
Nº 161 – Parque
Industrial Raif Mehana
Rahal.
Birigui – SP – CEP
16.206-012



Redes Sociais



1 - MENSAGEM DO CEO



DECLARAÇÃO DE APOIO CONTÍNUO.

Aos participantes do Pacto Global:

Tenho o prazer de confirmar que a Empresa ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA reafirma o seu apoio aos Dez Princípios do Pacto Global das Nações Unidas nas áreas de Direitos Humanos, Trabalho, Meio ambiente e Compliance.

Nesta comunicação anual de progresso, descrevemos nossas ações para melhorar continuamente a interação do Pacto Global e seus princípios em nossa estratégia de negócios, cultura e operações diárias.

Também nos comprometemos a compartilhar essas informações com nossos parceiros de negócios, os quais utilizam os nossos principais canais de comunicação.

Atenciosamente,

Sérgio Roberto Stábile – CE

2 - PRÊMIOS 2022

A ITB Equipamentos Elétricos conquistou importantes prêmios em Sustentabilidade, cumprindo requisitos de clientes e evidenciando as melhores práticas do mercado, em iniciativas de programas de gestão do setor elétrico.

Vários requisitos são mensurados para a conquista destes prêmios, sendo destacado o comprometimento com os ODS's, Direitos Humanos, Compliance, Meio Ambiente, Trabalhista, Voluntariado, Doações, Engajamento em trabalhos comunitários, conformidade com legislação, combate ao assédio e discriminação e monitoramento da cadeia de valor.



3 - HISTÓRICO ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

A ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA foi fundada em 10/06/1974, com o objetivo social de fabricação, reforma e manutenção de transformadores elétricos de distribuição. Naquele ano produziu, em média, 20 transformadores por mês, cuja área de venda era restrita ao interior do estado de São Paulo.



Ao longo de 47 anos, a empresa experimentou grande expansão, produzindo e vendendo transformadores para todo o território Nacional. Em 1994 a empresa passou por uma reestruturação nos processos produtivos e administrativo, implementando a gestão totalmente profissionalizada.



Ocorreu a partir de 1994 um grande incremento na produção e comercialização dos produtos fabricados na ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, inclusive com exportação para diversos países da América Latina, África e Europa.

Em 2004 a ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA passou a diversificar a produção, adquirindo tecnologia e implantando a linha de fabricação de Reguladores Automáticos de Tensão Monofásicos.



Atualmente produz, em média, 6.500 transformadores e 450 reguladores por mês, ocupando uma área de 30.205,90m² de área construída.

Essa evolução é consequência de constantes investimentos em treinamento de seus colaboradores, racionalização de processos, atualização tecnológica, diversificação do mercado tanto na aquisição dos insumos quanto na venda dos produtos fabricados, sempre com o objetivo de oferecer ótima qualidade e preços competitivos.

Nossa história esta pautada no orgulho de pertencer a uma empresa competitiva, em constante aprimoramento.



4 – MISSÃO, VALORES, VISÃO

A ITB Equipamentos Elétricos tem sua gestão corporativa direcionada pela missão, valores e visão:



5 - PRODUTOS

Os principais produtos que compõem o portfólio da ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS, estão listados abaixo:



Transformadores
para Redes de
Distribuição
Monofásicos e
Trifásicos

Transformadores
Subterrâneos e
Submersíveis

Transformadores
para Aplicações
Especiais

Transformadores
Pedestais



Compensadores
Dinâmicos de Potência
Reativa

Reguladores de Tensão
Monofásicos

Controles para Banco
de Reguladores

6 – POLÍTICAS INTERNAS

NBR ISO 19600 POLÍTICA DE COMPLIANCE

1 – OBJETIVO

O propósito desta Política é descrever e explicar as proibições contra suborno e corrupção em todos os negócios e atividades da empresa.

Os requisitos de Compliance na ITB observa em suas diretrizes o escopo das documentações que compõem o sistema de gestão.

Este conjunto de ações traz em seu ensejo o compromisso formal de padrões de integridade, legalidade e transparência nos negócios realizados pela ITB,

Por meio deste, a ITB dispõe-se em auxiliar, mediante direcionamento documental, a identificação de possíveis ocorrências de riscos e sua mitigação, conforme já contemplado no Sistema de Compliance e do Código de Ética e de Conduta.

Esta Política deve ser lida juntamente com o Código de Ética e de Conduta e procedimentos relacionados.

2 – DESTINAÇÃO

A ITB tem seus negócios pautados sob a égide da honestidade e integridade.

Ambas as terminologias são vitais para o cumprimento desta Política, que busca manter a reputação da empresa no patamar da ética.

Sendo assim, não há nenhuma tolerância com atos de corrupção praticados por qualquer elo que se relacionem com a marca:

Colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços, terceiros, despachantes aduaneiros, sócios e agentes públicos.

3 – CANAIS DE COMUNICAÇÃO

A empresa ITB disponibiliza os seguintes canais formais de denúncia:

Email: ouvidoria@itb.ind.br / Telefone: 018 3643 8000

Caixa para acolhimento de denúncias e formulário próprio para este fim, no refeitório da Empresa.

Toda denúncia tem o direito do contraditório e está assegurado direito de defesa ao denunciado, conforme consta no artigo citado na CF 1988, Art. 5º.

Caso necessário, está disponibilizado o formulário de denúncia, a Política de Direitos Humanos e o Código de Ética e de Conduta, que também podem ser acessados no site: www.itb.ind.br na aba: Sustentabilidade.

A ITB possui uma instância responsável pelo acolhimento destas denúncias, e após a triagem, direciona-se para apreciação ao Comitê de Compliance da ITB, para aplicação legal de ações mitigatórias.

FÓR 360 - RÉV: 00

Elaboração: Eliel Robson

Aprovação: Sérgio Roberto Stábile

itb
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

NBR ISO 19600

POLÍTICA DE COMPLIANCE

4 – FUNDAMENTAÇÕES DA POLÍTICA DE COMPLIANCE ITB

Lei Federal número 8.429/1992 – Trata-se da improbidade administrativa e atos lesivos contra a administração pública Lei Federal número 9.613/1998 - Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos.

Lei Federal número 12.529/2011 - que tem como finalidade estruturar o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência - SBDC e dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão ao abuso do poder econômico.

Lei federal número 8.666/1993 – regulamentando o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.

Lei Federal número 12.846/2013 – lei anticorrupção destacando a corresponsabilização de pessoa jurídica envolvidas em fraudes contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Decreto 8.420/2015 - Regulamenta a Lei no 12.846, de 1º de agosto de 2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

Corruption of Foreign Public Officials Act - Lei sobre práticas de corrupção de Agente Público do Canadá.

FCPA – Foreign Corrupt Practices Act - Lei sobre práticas de corrupção no exterior dos Estados Unidos da América.

Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE) – Ratificada pelo Brasil em 30/11/2000.

Convenção Interamericana contra Corrupção (Convenção da OEA) – Ratificada pelo Brasil em 07/10/2002.

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Convenção da ONU) – Ratificada pelo Brasil em 31/01/2006.

NBR ISO 27001-2006: traz em seu escopo requisitos para gerenciamento e segurança da informação, permitindo estabelecer, realizar implementações operacionais, monitoramento e direcionar análise crítica sobre o capital intelectual da empresa.

NBR ISO 19600-2014: Programa de conformidade de gestão de governança corporativa com foco em transparência, integridade e honestidade. Traz em seu ensejo a melhoria contínua do Sistema de Compliance baseada no ciclo PDCA (identificar, definir, avaliar, monitorar).

NBR ISO 19600

POLÍTICA DE COMPLIANCE

NBR ISO 26000: Diretrizes norteadoras que abrange a responsabilidade social da empresa. São determinadas pela responsabilidade, transparência, comportamento ético, consideração pelas partes interessadas, legalidade, respeito às normas internacionais e direitos humanos.

NBR ISO 31000 – Normatiza a gestão de riscos, com características de análises prévias de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT), e o direcionamento sistêmico da gravidade, urgência e tendência (GUT) de compliance.

NBR 37001-2006 – Norma que define a gestão antissuborno por meio de uma cultura de integridade, transparência e conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis, através dos seus requisitos, políticas, procedimentos e controles adequados para lidar com os riscos de suborno.

5 – APLICAÇÃO

Esta política aplica-se às partes interessadas que mantém relacionamento com marca ITB: Colaborador: Grupos de pessoas que estão classificadas nos níveis estratégicos (diretores); tático (gerentes e supervisores); operacional (produção e administrativo) e áreas de apoio que mantêm vínculo empregatício formal, mediante a regência de leis trabalhistas.

Estagiários – de acordo a Lei 11.788/2008.

Aprendizes – de acordo a Lei 10.097/2000.

Terceiros – Parceiros que se utilizam da marca ITB para realização de funções correlatas e específicas, interno ou externo.

Fornecedores e prestadores de serviços – Parceiros, que mediante contrato formal, fornece matéria-prima e insumos, nacional ou importado ou presta serviços pontuais, consultoria para a marca ITB.

Clientes: Pessoa física, jurídica, concessionária, permissionária, empresas de sociedade mista, anônimas, estatal ou capital privado que negociam, mediante contrato, os produtos comercializados pela ITB.

Sindicato da categoria/patronal – Organização para fins de elaboração e cumprimentos de acordos coletivos voltados à categoria de trabalhadores e patronal.

Instituições públicas – Órgãos de Assistência Social, Educação, Saúde, Administração, Cultura, Lazer, que desenvolvam ações sócio assistenciais com foco em desenvolvimento da comunidade.

NBR ISO 19600

POLÍTICA DE COMPLIANCE

6 – DIRETRIZES

Relacionamento com o Poder Público: Os elos internos da ITB que se relacionam com representantes da política partidária, mandatários, secretários ou agentes públicos, nas esferas federativas: municipal, estadual e federal deve obedecer aos princípios de isonomia e imparcialidade.

Fica estabelecido que sejam caracterizados atos lesivos contra a administração pública: Prometer vantagem indevida, fraudes em licitações, enriquecimento ilícito, solicitar facilidades em expedição de alvarás, licenças, autorizações.

Patrocínios, Doações, Brindes, viagens e acolhimento: Em atos decisórios ou tratativas estratégicas para finalizações de contratos de compras, vendas ou negociações com poder público e setor privado, fica estabelecido que seja proibido quaisquer oferta de brindes, objetivando a lisura do processo.

Determina-se que após o processo de negociação ser finalizado, a Empresa poderá oferecer brindes de pequeno valor ou irrisórios, tais como: pen drives, canetas, materiais promocionais, etc. Quanto ao acolhimento de visitantes e inspetores de qualidade, a empresa disponibilizará, se necessário, transporte para os mesmos, e como boa prática de recepção a parceiros com vínculo já estabelecido, oferecer almoço ou jantar, desde que esta ação não esteja envolta em interesses pessoais do representante da ITB.

Quanto à doação em espécie, materiais ou afins, estas deverão ser direcionadas a instituições que desempenham ações de emancipação comunitária, caracterizado pela oferta de projetos ou programas para populações em situação de vulnerabilidade social.

Para isso, serão realizadas visitas técnicas de colaboradores da empresa antes da transferência da doação, seja sistêmica ou pontual, a fim de evidenciar os objetivos dos projetos, público-alvo atendido, estrutura física, análise documental e outras particularidades que no ato da visita, se fizerem pertinentes.

Em conformidade com o Código de Ética e Conduta da ITB, Colaboradores da ITB não podem dar ou aceitar presentes e afins do público com o qual se relacionam, seja do setor público ou privado, excetuando-se brindes simbólicos claramente identificados e sem valor comercial.

NBR ISO 19600

POLÍTICA DE COMPLIANCE

De acordo com o Código de Ética e de Conduta da ITB, entende-se por brindes todo item de valor modesto distribuído com o intuito de divulgação da marca apenas. A oferta e recebimento de brindes serão regidos pelos seguintes critérios:

O brinde não terá o objetivo de influenciar uma ação;

O brinde não representará uma troca de favores;

O brinde não terá o objetivo de obter vantagem;

Assegure-se que a entrega do brinde não gerará qualquer tipo de tratamento preferencial e tampouco a impressão de que gerará tratamento preferencial;

Certifique-se que as circunstâncias e a época da entrega do brinde não desqualificarão o ato correto, criando uma aparência de tentativa de obter vantagem;

Os Brindes que não atendam os critérios previstos nessa Política e a oferta de outros benefícios poderá ser entendida como uma oferta de vantagem indevida, coibida pela Lei Anticorrupção brasileira ou outras legislações aplicáveis.

Vantagem indevida significa qualquer benefício ou bem (tangível ou intangível) que tenha valor ou que possa gerar um benefício ou vantagem comercial ao receptor, tais como dinheiro, presentes, viagens, refeições de valores excessivos, ingressos, entretenimento, hospitalidade, patrocínios, empréstimos, doações, informações privilegiadas, promessa ou oferta de emprego, entre outros itens.

Contratação de terceiros, fornecedores, prestadores de serviços: Determina-se, que após o início da vigência desta política anticorrupção, a ITB formalizará seus acordos comerciais mediante contrato de fornecimento ou prestação de serviços, com cláusulas que especificam este tema. A ITB poderá se necessário, realizar auditorias in loco na cadeia de suprimentos visando comprovar a existência de programas de Compliance e cumprimento do Código de Ética e de Conduta da Empresa.

Processo de aquisição de materiais: Durante o processo de cotações, em três diferentes fornecedores, para os itens que possibilitem tal ação, as informações de preço, prazo e peculiaridades do setor são confidenciais, logo, o conchavo do fornecedor com representante da área de suprimentos será objeto de apreciação do Comitê de Compliance da ITB, que determinará, mediante posicionamento técnico e legal, as ações mitigatória aplicáveis.

NBR ISO 19600

POLÍTICA DE COMPLIANCE

Contribuição para sindicatos: A contribuição a representatividade patronal ou de categoria profissional será realizada somente por meios legais, devidamente comprovados e que obedeçam a legislação pertinente.

Manutenção de registros contábeis e trabalhistas: Os registros contábeis e trabalhistas devem ser apreciados, mediante relatório pela Superintendência da ITB, que promoverá o aval deferido, indeferido ou solicitação de ajustes. Devem ser observadas a clareza, objetividade, acuracidade, consonância as legislações aplicáveis e confiabilidade.

Treinamentos: Fica o setor de sustentabilidade responsável pela aplicação de treinamentos, articulações, coordenações, elaboração de material educativo, capacitações quanto ao programa de Compliance da ITB, sempre observando os princípios do Código de Ética e de Conduta, as leis que normatizam e a gestão das normas regulamentadoras acerca desta temática.

Compliance – Sistema de integridade, que congrega instrumentos técnicos da empresa tais como: Código de Ética, protocolos, procedimentos e políticas internas que tratam sobre o tema.

Fraude – Considerada pela ITB como atos praticados por aqueles que mantêm relacionamento com a empresa para obter vantagem indevida em nome da marca.

Corrupção, suborno e propina – Atos praticados contra a administração pública ou privado, passivo (praticada pelo agente público) ou ativo (praticada por particular contra a administração pública), mediante pagamento em espécie, para obter vantagem indevida.

Também são considerados atos corruptos: oferecer presentes, atividades de entretenimento sexuais, ou quaisquer outros benefícios que possam induzir pessoas ao desvio da conduta ética e honestidade, conforme preconizado no Código de Ética e de Conduta da ITB.

Tráfico de influência – Caracteriza-se em induzir agentes públicos à prática de obter para o particular, vantagens incompatíveis ao interesse da empresa.

Coisa de valor – fica caracterizado nesta política como coisa de valor: oferta de valores em espécie, presentes, financiamento de viagens, entretenimento sexual, bolsas de estudo parcial ou total, patrocínios que não estejam sobre o escopo de instituições que atendam interesses sociais, a funcionários públicos ou privados, que estejam em fase de negociação de contratos ou atos de ofício, com a empresa.

POLÍTICA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

OBJETIVO:

A Política de Compras Sustentáveis da ITB Equipamentos Elétricos LTDA tem como objetivo promover a adoção de critérios de sustentabilidade social e ambiental, associados aos econômico-financeiros, no processo de aquisição de bens, insumos, matéria prima, e contratação de serviços. Como dimensão estratégica, estimula a adoção de práticas sustentáveis entre seus fornecedores e subfornecedores, ampliando assim os benefícios a toda a sociedade.

PRINCÍPIOS:

Accountability: mensuração de impactos na sociedade, na economia e no meio ambiente.

Transparência: Encorajar os fornecedores a serem transparentes, como base estratégica, o dialogo e colaboração das partes interessadas.

Comportamento ético: A ITB Equipamentos Elétricos LTDA mantém seu comportamento ético e fomentam os fornecedores a adesão de cumprimento dos mesmos princípios, norteados pelo código de ética e de conduta.

Oportunidades justas e plenas: A ITB Equipamentos Elétricos LTDA evita o direcionamento e preconceito em todas as tomadas de decisão em compras.

Respeito pelas partes interessadas: A ITB Equipamentos Elétricos LTDA respeita, considera e responde aos interesses das partes impactadas pela atividade de compras.

Respeito pelo estado de direito e pelas normas internacionais de comportamento: A ITB Equipamentos Elétricos LTDA minimiza impacto de violações de direitos humanos ao longo de sua cadeia e fomenta ações com seus fornecedores estratégicos para aderir as mesmas condutas.

Soluções inovadoras: A ITB Equipamentos Elétricos LTDA busca soluções para abordar seus objetivos de sustentabilidade, e fomenta práticas inovadoras para promover resultados sustentáveis ao longo da cadeia de suprimentos.

Foco nas necessidades: A ITB Equipamentos Elétricos LTDA analisa criticamente a demanda, compra somente o necessário e busca alternativas mais sustentáveis.

Integração: A ITB Equipamentos Elétricos LTDA assegura que a sustentabilidade é integrada em todas as suas práticas de aquisição de insumos, matéria prima e prestação de serviços.

Análise de todos os custos: A ITB Equipamentos Elétricos LTDA analisa custos relacionados a qualidade, preço, custos e benefícios para a sociedade, meio ambiente e economia resultantes dos processos de compras.

Melhoria contínua: Todos os processos estão sob a metodologia PDCA, e fomento constante a cadeia de suprimentos a fazer o mesmo.

POLÍTICA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

DIRETRIZES DE ATUAÇÃO

O processo de compras da ITB Equipamentos Elétricos é fundamentado em ações de curto, médio e longo prazo, definidos no planejamento estratégico da empresa.

Analisar, quando possível, na homologação de fornecedores ou auditoria interno-externa, o ciclo de vida do produto, desde a extração até o descarte.

Promover, sempre que possível, critério com meta SMART de sustentabilidade e ambiental em toda a cadeia de suprimentos.

Compartilhar experiências de compras sustentáveis setoriais ou, se julgar necessário, inter-setorial.

Garantir o processo de educação continuada com todos os envolvidos em procedimento de compras, para garantir a efetividade da NBR ISO 20400.

Implantar programas e ações de conscientização ambiental com a comunidade, colaboradores e cadeia de suprimentos, visando o consumo responsável.

Treinar e auditar com periodicidade e critérios pré definidos a cadeia de suprimentos.

Cumprir rigorosamente o processo de homologação da cadeia de suprimentos.

Garantir o acesso da cadeia de suprimentos as documentações inerentes a NBR ISO 20400.

Realizar a gestão com ações de controle, mapeamento da cadeia, medição, report de requisitos e premiar as melhores práticas.

Fomentar ao fornecedor a gestão de subfornecedores, com os princípios da NBR ISO 20400.

POLITICA DE DIREITOS HUMANOS, INCLUSÃO E DIVERSIDADE

OBJETIVO:

Estabelecem diretrizes e princípios para a atuação da ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA no que se refere aos direitos humanos em suas atividades, em sua área de influência e no entorno da comunidade onde está presente, e reafirma seu compromisso com a inclusão, com a diversidade e com a estratégia do aumento no quadro de colaboradores de grupos minoritários, ou pelo fomento de uma cultura inclusiva sendo o **respeito as pessoas**, o valor supremo a ser seguido, eliminando todas as formas de discriminação.

APLICAÇÃO:

Esta Política aplica-se a ITB Equipamentos Elétricos, suas filiais, e faz interface com as condições gerais para aquisição de bens, matéria prima e serviços, aplicando as diretrizes em toda a cadeia de valor, clientes e outras partes interessadas que se relacione com a empresa.

PRINCIPIO:

Respeitar, proteger e promover a conscientização dos Direitos Humanos da diversidade e da inclusão, em nossas atividades ao longo de nossa área de influência e no entorno da comunidade onde estamos presentes, em conformidade com os princípios da DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS DA ONU.

DIRETRIZES DE ATUAÇÃO:

Monitoramento e Gestão dos riscos:

Interagir para integrar os Direitos Humanos, as práticas de inclusão e de diversidade em nossas condutas, identificando e prevenindo situações que possa resultar em violação de direitos, em conformidade com a DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS DA ONU.

Esferas de Influência:

Reconhecemos que nossa capacidade de interferir em políticas, procedimentos e práticas varia de acordo com o grau de influência que exercemos juntos a todos os entes que compõem nossa organização e também junto a parceiros, fornecedores, colaboradores, comunidade do entorno. Mesmo onde nossa capacidade de influência é menor, contribuimos com ações de conscientização dos Direitos Humanos, da inclusão e da diversidade.

Colaboradores:

No trabalho, proporcionamos condições dignas e buscamos promover ações educacionais que estimulem e viabilize o crescimento pessoal e profissional, procurando sempre manter um ambiente saudável e seguro, repudiando a discriminação ou assédio de qualquer natureza, inclusive moral ou sexual. Respeitamos a livre associação e a negociação coletiva de todos os colaboradores.

A ITB Equipamentos Elétricos valoriza a diversidade e a dignidade do ser humano, repudiando todas as formas de discriminação decorrente de gênero, deficiência, origem, religião, etnia, orientação sexual, estado civil, idade, condição social. Quanto as diversas formas de assédio, caracterizados sexual, moral, religioso, econômico, político, agressões, desrespeito e humilhações.

A Empresa repudia e possuem formalmente canais de denúncias destinados a este fim, com comitê multi-funções apto a averiguar as violações e direcionar práticas mitigatórias cabíveis.

Liderança Inclusiva

A ITB Equipamentos Elétricos tem como compromisso desenvolver equipe de líderes em níveis estratégicos que demonstre um comportamento ativo e protagonista na promoção da diversidade e inclusão, garantindo respeito a pluralidade das pessoas.

A empresa repudia qualquer ato discriminatório que possa ocorrer com a equipe gestora e disponibiliza canal de denúncia destinado a apuração de atos classificados como desvio de conduta, aplicando prática mitigatória pertinente.

Contratação de colaboradores:

Selecionamos e avaliamos a capacidade técnica e comportamental. No ato da contratação, realizamos um treinamento onde são orientados a observar os princípios dos Direitos Humanos, repudiando o abuso de poder, a discriminação, a interferência na privacidade e o tratamento desumano ou degradante.

Sempre que possível, o processo admissional tem a preconização de ser realizado em parceria com os CRAS ou outros equipamentos socioassistenciais que atendam indivíduos em alta vulnerabilidade social ou inseridos em grupos de convivência para população hipossuficiente.

A ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS entende que existem realidades complexas no contexto socioeconômico na comunidade do entorno, seja na matriz ou em suas filias, que oferece barreiras estruturais que compromete o acesso equânime as oportunidades, e compromete-se empreender seus melhores esforços em prol de justiça social em seus processos seletivos e desenvolvimento de pessoas.

A empresa compromete-se em prol da inclusão racial, de gênero, LGBTQIA+ e de pessoas com deficiência em todos os níveis e cargos da ITB, garantindo processos seletivos com ações afirmativas e garantindo a representatividade da pluralidade humana.

Cultura Inclusiva

A ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS compromete-se a intensificar as temáticas anti-machista, anti-capacitista, antirracista e anti-LBGTfóbica com ações protagonistas nas pautas de inclusão e diversidade, e estende a todos os elos que se relacionam com a empresa.

Contratação de fornecedores, parceiros e prestadores de serviços:

Procuramos estabelecer relações comerciais com parceiros que compartilham dos nossos princípios e valores. Promovemos o respeito aos direitos humanos, a diversidade e a inclusão em nossa cadeia de valores, e rejeitamos parceiros que adotam condutas contrárias à DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS DA ONU.

Em caso de desrespeito, por intermédio de um processo legal devidamente comprovado por autoridades governamentais e por instrumentos previstos na legislação, notificamos o fornecedor, parceiro ou prestador de serviços para a adoção de medidas

corretivas, sob pena de rescindir a respectiva relação comercial. Proibimos e não mantemos relações comerciais com empresas e entidades que praticam o trabalho infantil ou escravo e que praticam discriminação da pluralidade.

Comunidade do entorno:

Buscamos o engajamento com a comunidade do entorno e com equipamentos socioassistenciais que contribuam para o desenvolvimento local sustentável, incentivando e realizando ações para a desconstrução do machismo, especial atenção às atividades antirracistas e quebra de paradigmas em âmbito do capacitismo, erradicação de trabalho infantil ou forçado e à promoção dos direitos da criança e adolescentes, a inclusão de grupos minorizados, a valorização do Idoso e o fomento de grupos de afinidade, destinado ao compartilhamento de informações.

Governo e a sociedade:

Cumprimos rigidamente a legislação e regulamentações onde atuamos e cooperamos com as autoridades na promoção dos direitos humanos, da inclusão e da diversidade. Em caso de incidentes na nossa área de influência, disponibilizamos a colaborar na apuração envolvendo desrespeito a esses direitos.

Mecanismos de comunicação e prevenção:

Disponibilizamos nosso endereço eletrônico ouvidoria@itb.ind.br ou a caixa de sugestões na empresa com formulário específico para este fim ou ainda o telefone 18 3643.8000 para a comunicação em geral, prestação de esclarecimentos, reclamações, denúncias ou sugestões pertinentes que serão posteriormente avaliadas pelo Comitê de Ética, Direitos Humanos e Diversidade da ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.

Disposição Geral:

Quando necessário esta Política de Direitos Humanos, inclusão e diversidade poderá ser reavaliada. Sua atualização deverá ser aprovada pelo Comitê de ética, DH, Inclusão e Diversidade da ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.

Conceito e siglas:

Ações Afirmativas: São medidas políticas ou institucionais que visam equilibrar a balança e acabar com a exclusão social, cultural e econômica de indivíduos pertencentes a grupos que sofrem qualquer tipo de discriminação.

Anti-capacitista: Conduta contrária ao capacitismo e que atua ativamente para reduzir as desigualdades em relação às pessoas com deficiência.

Anti-LGBTfóbica: Conduta contrária à LGBTfobia e que atua ativamente para reduzir as desigualdades em relação às pessoas LGBTQIA+.

Anti-machista: Conduta contrária ao machismo e que atua ativamente para reduzir as desigualdades de gênero.

Antirracista: Conduta contrária ao racismo e que atua ativamente para reduzir as desigualdades raciais.

Assédio Moral: Conduta abusiva (gesto, palavra, comportamento, atitude) que atente, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade, integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho.

Assédio Sexual: Crime definido no artigo 216-A do Código Penal como “constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”.

Deficiência: Impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas.

Direitos Humanos: Os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles.

Discriminação: Toda distinção, exclusão ou preferência, com base em raça, cor, sexo, idade, estado civil, aparência, orientação sexual, deficiência, doença, religião, opinião política, nacionalidade, origem social ou outra razão, que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou de tratamento no emprego ou na profissão; preconceito em ação.

Diversidade: Na enciclopédia e dicionário Koogan/Houaiss (1998) diversidade tem o mesmo significado que: “caráter que distingue um ser do outro”.

Etnia: É o conjunto de costumes, tradições e crenças atribuídas a um grupo social. Também é uma forma de identificação cultural (marcada pelas características físicas, origem e conjunto de costumes).

Gênero: Refere-se aos papéis, comportamentos, expressões e características socialmente construídos e atribuídos às pessoas de acordo com o seu gênero (homens, mulheres, pessoas não binárias). Gênero não se refere ao sexo biológico.

Grupos de Afinidade: São grupos que se reúnem em encontros recorrentes para compartilhamento de informações, conhecimento ou para definir as ações que podem ser realizadas, estimulando o engajamento dos demais colaboradores. Os grupos de afinidade podem focar em gênero, raça e etnia, deficiência, comunidade LGBTQIA+, gerações (diferentes idades), dentre outras características compartilhadas pelos integrantes.

Grupos Minorizados: O termo “grupos minorizados” tem o sentido conceitual de segmentos sociais que, independentemente da quantidade, têm pouca representação social, econômica (inserção no mercado de trabalho, ocupação de cargos de poder e outro) e política.

Inclusão: Ato de incluir pessoas pertencentes a grupos minoritários ou minorizados, permitindo-lhes a plena participação em todo o processo educacional, laboral, de lazer e de atividades comunitárias e domésticas.

LGBTQIA+: Cada letra representa um grupo de pessoas: lésbicas (mulheres que têm atração sexual por ou mantém relação afetiva e/ou sexual com outra mulher), gays (pessoas que sentem atração sexual e/ou mantém relação amorosa com indivíduo do mesmo sexo), bissexuais (atração sexual ou comportamento sexual voltado tanto a homens como a mulheres, ou por mais de um sexo ou gênero), transgêneros (pessoas cuja a identidade de gênero diverge do sexo físico biológico), transexuais (pessoas cuja a identidade de gênero diverge do sexo físico biológico) ou travestis (pessoas cuja a identidade de gênero diverge do sexo físico biológico), queer (pessoas que não sentem atração física e/ou sexual por nenhum dos sexos ou gêneros), intersexuais (pessoas que nascem com características sexuais biológicas que não se encaixam nas categorias típicas do sexo feminino ou masculino), assexuais (pessoas que não sentem atração sexual) e o símbolo de “mais” no final da sigla aparece para incluir outras identidades de gênero e

orientações sexuais que não se encaixam no padrão cis-heteronormativo (pessoas heterossexuais, ou seja, que sentem atração afetiva/sexual somente pelo sexo/gênero diferente do seu), mas que não aparecem em destaque antes do símbolo.

Racismo: Crime previsto na lei n. 7.716/1989, que diz respeito à uma conduta discriminatória dirigida a determinado grupo ou coletividade. A lei de racismo enquadra uma série de situações como: recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, impedir o acesso às entradas sociais em edifícios, discriminar nas relações de emprego, entre outros. Conceitualmente, o racismo é mais amplo do que a injúria, pois visa atingir uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma etnia e uma raça.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
29/05/2018	00	Emissão inicial	Eliel Robson
28/01/2011	01	Inclusão tabela Histórico de Alterações	Nayara Duarte
21/11/2022	02	Adequações acerca de inclusão e diversidade	Eliel Robson

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

NBR ISO 16001

POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

1 – PRINCÍPIOS

Fornecemos equipamentos elétricos que proporcionam conforto aos clientes, respeitando a Declaração Universal de Direitos Humanos, ao meio ambiente minimizando os impactos negativos, e temos como propulsor dos nossos valores organizacionais o desenvolvimento da comunidade do entorno e articulação com políticas públicas setoriais para o desenvolvimento sustentável.

2 – DIRETRIZES

No setor elétrico e em nossas atividades, comprometemo-nos:

2.1 – Mapear, controlar e minimizar possíveis riscos sociais que resultam das operações da ITB com a sociedade e o meio ambiente, fomentando a disseminação das melhores práticas realizadas na cadeia de suprimentos, incentivando-os adequações socioambientais.

2.2 – Agregar ações de responsabilidade social como vantagem competitiva da ITB Equipamentos Elétricos, e monitorar através do planejamento estratégico da Empresa, com ações de curto, médio e longo prazo, devidamente comunicados a instância de aprovação.

2.3 – Respeitar a Declaração Universal de Direitos Humanos, com foco na promoção da equidade de gênero, combate intensivo da discriminação, violência, trabalho infantil e escravo, objetivando prevenir e mitigar impactos na cadeia de parceiros e de fornecedores.

2.4 – Contribuir com o desenvolvimento local, através de ações sociais e educação continuada com populações expostas a vulnerabilidade social, inseridas em programas de baixa, média e alta complexidade da PNAS 2004 (Política Nacional de Assistência Social), SUAS (Sistema Único de Assistência Social), SUS (Sistema Único de Saúde), ONG's e equipamentos sociais que realizam intervenção comunitária.

2.5 – Investir nos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável), por intermédio de projetos e programas consonantes aos interesses da ITB Equipamentos Elétricos, colaboradores, comunidade e meio ambiente, embasados nos princípios da integridade.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

NBR ISO 16001 POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

2.6 – Possuir plano de contingência para possíveis ocorrências de emergências e conflitos correlacionados a ITB Equipamentos Elétricos, colaboradores e a comunidade do entorno.

2.7 – Disponibilizar relatórios de comunicação de progresso anual, com todas as intervenções, com clareza, confiabilidade e acessível a todas as partes interessadas.

2.8 – Atender as diretrizes de sustentabilidade e mitigação de mudança do clima em cumprimento as normas nacionais e internacionais dos quais somos signatários.

2.9 – Comprometemo-nos a efetivação desta política, articulada a outras existentes que fazem interface, objetivando alcançar padrões de excelência organizacional concretas, duradoras e robustas.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

NBR ISO 16001 POLÍTICA TRABALHISTA

OBJETIVO:

Reconhecer que os nossos colaboradores são a chave do sucesso. Nada poderá ser alcançado sem o seu envolvimento. Este documento apresenta as diretrizes que funcionam com base para uma gestão consciente, clara e justa para todos os colaboradores, sempre respeitando a liberdade e o ambiente de trabalho.

2 – APLICAÇÃO:

Esta Política se aplica à ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.

3 – PRINCÍPIOS:

Os princípios pautados nesta Política visam estabelecer claramente os direitos e responsabilidades dos colaboradores, liberdade de associação e negociação coletiva, eliminação do trabalho infantil, trabalho forçado, discriminação no emprego, saúde e segurança, jornada de trabalho na forma da lei e remuneração justa.

ATUAÇÃO

CONDIÇÕES DE TRABALHO E EMPREGO::

A ITB Equipamentos Elétricos LTDA compromete-se a garantir aos colaboradores, condições de trabalho dignas, ambiente seguro e saudável. E este compromisso vai além dos seus próprios colaboradores. Ele se preocupa com todas as pessoas que trabalham dentro ou fora das suas instalações em obrigações contratuais, como prestadores de serviços, fornecedores, terceiros, etc.

A ITB Equipamentos Elétricos LTDA se compromete a reduzir os riscos à segurança e saúde das pessoas, através da prevenção, treinamentos, conscientização dos riscos, no contínuo melhoramento e no cumprimento dos procedimentos cuidadosamente elaborados.

Os acidentes e incidentes decorrentes das atividades devem ser analisados, investigados e documentados, de modo a evitar sua repetição e/ou assegurar a minimização de seus efeitos.

Por ser responsável pelas consequências do que faz ou deixa de fazer em termos de segurança, o colaborador deve observar todas as regras e instruções de trabalho aplicáveis.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

NBR ISO 16001 POLÍTICA TRABALHISTA

REMUNERAÇÃO:

Atrair novos talentos deve ser um objetivo que não se resume somente à remuneração e benefícios que a ITB Equipamentos Elétricos LTDA proporciona. Outros aspectos relevantes que são a confiança que os colaboradores colocam no nome ITB Equipamentos Elétricos LTDA, nas relações com os supervisores e colegas de trabalho, o reconhecimento na experiência e conhecimentos acumulados disponíveis ao crescimento profissional. A ITB Equipamentos Elétricos LTDA contempla no seu quadro remuneratório os valores fixos e variáveis.

RELAÇÕES TRABALHISTAS:

Todos os colaboradores são regidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Em acessório, acordos coletivos e convenções da OIT (Organização Internacional do Trabalho) ratificadas pelo Brasil.

A ITB Equipamentos Elétricos LTDA defende a liberdade de associação dos seus colaboradores e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva.

ADOÇÃO POR PARTE DE FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E PARCEIROS DE NEGÓCIOS AOS PRINCÍPIOS TRABALHISTAS:

A ITB Equipamentos Elétricos LTDA estimula estabelecer relação comercial com todos os seus fornecedores, prestadores de serviços e parceiros, no que diz respeito ao cumprimento do que se está inserido nesta Política Trabalhista.

É rejeitado sumariamente aqueles que adotam condutas adversas no que diz respeito ao que está inserido nesta Política.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA

Os princípios dos sistemas de gestão da qualidade, ambiental, saúde e segurança ocupacional da ITB para o desenvolvimento e produção de transformadores, reguladores de tensão monofásicos e compensadores dinâmicos de potência reativa destinados às redes de distribuição de energia, visam:



Fornecer produtos e serviços que atendam as necessidades e expectativas de nossos clientes;



Melhorar continuamente a eficácia dos sistemas de gestão da qualidade, ambiental e de saúde e segurança ocupacional;



Prevenir a poluição e mitigar os impactos ao meio ambiente e ao ser humano;



Prevenir lesões e problemas de saúde de nossos colaboradores através de condições de trabalho seguras e saudáveis;



Atender a legislação aplicável e outros requisitos definidos que se relacionem a seus aspectos ambientais e aos perigos para a saúde e segurança dos trabalhadores;



Eliminar perigos e reduzir os riscos de SSO através de consulta e participação dos colaboradores ;



Capacitar nossos colaboradores;



TODOS somos responsáveis pela qualidade, meio ambiente, saúde e segurança

Rev.05 de 14/04/2022

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

POLÍTICA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL

A política de gestão sustentável da ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS está consonante ao cumprimento dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, têm como foco as metas da agenda 2030 e a estratégia de fomentar ações que consolidem a sustentabilidade como diferencial competitivo em seu nicho mercadológico.

Para o desenvolvimento da gestão sustentável a ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS definiu o escopo, contemplando desenvolvimento e produção de transformadores de distribuição imersos em óleo isolante e a seco, reguladores de tensão monofásicos, compensadores dinâmicos de potência reativa, está fundamentado nos seguintes princípios:



- Fomentar as ações de Direitos Humanos, no ambiente interno, com parceiros e clientes, focando o repúdio a discriminação, eliminação de mão de obra infantil, assédio de qualquer natureza e impactos relevantes de violações que possam ocorrer não somente no ambiente interno, mas em toda a cadeia de valor, de acordo a NBR ISO 16001.



- Cumprir o papel social da ITB com ações de responsabilidade social, atuando como corresponsável no desenvolvimento da comunidade de entorno, através de ações de educação continuada e doações pontuais e sistêmicas a instituições que desenvolvam trabalhos de interesse comunitário, de acordo a NBR ISO 16001.

Rev.01 de 18/12/20

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

POLÍTICA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL



- Atender especificações técnicas e requisitos do cliente, cumprindo as exigências dos contratos e qualidade do produto, conforme sistema de gestão da NBR ISO 9001.



- Cumprir a legislação trabalhista e monitorar parceiros, prestadores de serviços e fornecedores quanto a não ocorrência de violações inerentes ao trabalho, focando o crescimento de forma decente e legal.



- Cumprir a legislação trabalhista e monitorar parceiros, prestadores de serviços e fornecedores quanto a não ocorrência de violações inerentes ao trabalho, focando o crescimento de forma decente e legal.



- Cumprir a NBR ISO 19600 (compliance), zelando pela probidade dos negócios, através de instrumentos preconizados no sistema de gestão, monitorando parceiros e fomentando-os a adequações da lei anticorrupção 12.846/2013.

Rev.01 de 18/12/20

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

POLÍTICA DE GESTÃO ENERGÉTICA

O comprometimento em melhorar o desempenho energético da ITB para o desenvolvimento e produção de transformadores de distribuição imersos em óleo isolante e a seco, reguladores de tensão monofásicos e compensadores dinâmicos de potência reativa, está fundamentado nos seguintes princípios:



- Consumo consciente dos recursos energéticos visando eliminar fontes de desperdício;



- Promover a melhoria contínua do desempenho do Sistema de Gestão de Energia;



- Disponibilizar recursos e informações necessárias para o desenvolvimento e continuidade do Sistema de Gestão de Energia;



- Atender à legislação e outros requisitos aplicáveis relacionados a eficiência energética, uso e consumo de energia;



- Apoiar a aquisição de produtos e serviços energeticamente eficientes e projetos para melhoria do desempenho energético;



- capacitar nossos colaboradores

Rev.01 de 18/12/20

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Sistema de Compliance ITB Equipamentos Elétricos – NBR ISO 19600 Código de Ética e de Conduta ITB Equipamentos Elétricos

MISSÃO

Desenvolver e produzir equipamentos elétricos que proporcionem conforto e segurança aos usuários, eficientes, reconhecida qualidade, competitivos e a um preço justo que possam garantir o desenvolvimento sustentável do nosso negócio.

NOSSOS VALORES

SUSTENTABILIDADE - Apoiar o uso eficiente dos recursos.

INOVAÇÃO - Apoiar novas ideias que proporcionem a diversificação dos nossos negócios.

RESPEITO ÀS PESSOAS - Proteger a saúde e segurança dos nossos colaboradores.

LIDERANÇA - Praticar uma liderança responsável com uma equipe de profissionais que partilham esses valores, objetivando ser uma referência com todas as partes que se relacionam com a ITB.

MOTIVAÇÃO - Motivar nossos colaboradores para o constante desenvolvimento pessoal e profissional, valorizando o trabalho em equipe e o aprimoramento das habilidades.

PALAVRA DO PRESIDENTE

O Código de Ética e de Conduta é o principal documento norteador das ações da ITB, pois nele estão inseridos os compromissos assumidos com todos os agentes (parceiros, fornecedores, clientes, colaboradores, acionistas, etc.) envolvidos em nossos negócios.

Estamos determinados a atuar calcados na transparência, ética, sustentabilidade, inovação e condutas que resultem em respeito e solidariedade ao ser humano.

Nossas equipes de profissionais partilham esses valores e têm compromissos de usá-los no que fazem cotidianamente.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Sistema de Compliance ITB Equipamentos Elétricos – NBR ISO 19600 Código de Ética e de Conduta ITB Equipamentos Elétricos

Ao lançarmos este Código de Ética e de Conduta, todos os integrantes da cadeia produtiva da ITB, devem buscar o alinhamento com as condutas nela contidas, contribuindo para a valorização da marca ITB.

Esta é a primeira versão do nosso Código de Ética e de Conduta, portanto, um orgulho de poder dizer que subimos mais um degrau rumo a uma liderança responsável cujos desafios impulsionam nossa criatividade.

COMPROMISSOS ÉTICOS

Nosso relacionamento com as partes interessadas são direcionadas pelos compromissos:

RESPEITO À DIGNIDADE HUMANA E ÀS PESSOAS - Proteger e valorizar a vida respeitando a integridade moral e física das pessoas.

INTEGRIDADE - Honestidade e probidade na realização dos negócios.

RESPONSABILIDADE SÓCIO/AMBIENTAL - Atuação ambiental visando o uso eficiente dos recursos, economicamente justa e socialmente equilibrada, contribuindo para a preservação futura.

LEGALIDADE - Respeito à legislação nacional e dos países onde atuamos.

TRANSPARÊNCIA - Observados os limites do direito à confidencialidade, as demais ações devem ser transparentes.

IMPESSOALIDADE - As ações da ITB são pautadas pela impessoalidade, imparcialidade e objetividade, respeitando incondicionalmente as diversidades de gênero, raça ou cor.

COMPROMISSOS DE CONDUTA

Compromissos da ITB no exercício de suas atividades:

➤ Pautar suas decisões empresariais pela ética, respeito à dignidade e às pessoas, integridade, responsabilidade sócio/ambiental, legalidade, transparência, impessoalidade, utilizando todos os seus recursos na busca contínua da competitividade;

➤ Zelar pelo patrimônio e pela imagem institucional da ITB;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Sistema de Compliance ITB Equipamentos Elétricos – NBR ISO 19600 Código de Ética e de Conduta ITB Equipamentos Elétricos

- Recusar parceiros que utilizem mão de obra infantil ou trabalho forçado e comunicar os infratores;
- Atuar para que os processos de negociação com parceiros, fornecedores, entidades, etc., obedçam aos princípios da transparência, impessoalidade e honestidade;
- Atuar para que todos os entes envolvidos em negociações com a ITB tenham tratamento digno e respeitoso;
- Atuar para que os impactos das decisões tomadas, objetivando inovações ou estratégias de expansão dos negócios estejam sob constante monitoramento das áreas técnicas responsáveis e protegidas por sigilo profissional;
- Viabilizar a educação permanente dos colaboradores e comunidade do entorno, visando a conscientização no uso racional dos recursos naturais, propondo ações de recuperação de áreas degradadas, seleção e reciclagem de resíduos, compromissos de redução de poluentes, etc.;
- Atuar para que nossas informações, observados os limites do direito à confidencialidade, sejam divulgadas de forma transparente e objetivas;
- Atuar para que os conflitos de interesses e ou interesses pessoais não se sobreponham aos interesses da ITB;
- Atuar para que os processos de recrutamento e seleção de pessoal obedçam estritamente os aspectos de perfil profissional, proporcionando a devida isonomia, imparcialidade e impessoalidade e rejeitando de pronto quaisquer restrições quanto à raça, cor ou gênero;
- Recusar a utilização da marca ITB em propaganda político partidária, religiosa, ideológica ou quaisquer outras promoções que possam interferir na autonomia da escolha;
- Atuar para que os canais de comunicação da empresa, formal ou informal, escrito, verbal ou eletrônico, sejam utilizados para o fim a que se destinam, impedindo a vinculação da ITB às práticas de divulgação de pornografia, pornografia infantil, propagandas ofensivas, apologia a condutas ilícitas, partidos políticos ou ideologias;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Sistema de Compliance ITB Equipamentos Elétricos – NBR ISO 19600 Código de Ética e de Conduta ITB Equipamentos Elétricos

- Atuar para que a propriedade intelectual de parceiros, fornecedores ou terceiros seja respeitada;
- Promover o relacionamento com o Poder Público respeitando o princípio da moralidade, com condutas íntegras, contributivas, neutras ou isentas de interesses partidários;
- Recusar condutas corruptas, recebimento ou pagamento de propinas, favorecimento de ilícitos e extorsão;
- Apoiar eventos, atividades esportivas, campanhas, programas e projetos que visem populações vulneráveis ou que desempenham trabalho social;
- Recusar condutas que promovam a iniquidade, intimidação, discriminação racial, política, religiosa, sexual, exposição ao ridículo, intimidação, hostilidade e constrangimento a todos que se relacionem com a ITB;
- Valorizar o trabalho preventivo relacionado ao tema da saúde, educação, trabalho, qualidade de vida, assistência social junto aos colaboradores da ITB e a comunidade do entorno;
- Incentivar o aprimoramento profissional dos colaboradores da ITB através da capacitação continuada, viabilizando convênios com instituições de ensino, cursos técnicos e de formação profissional;
- Permitir o recebimento de brindes de valores insignificante. As práticas de negociações devem ser transparentes e objetivas, pautadas pela lisura e conduta dos profissionais das respectivas áreas, visando estritamente os interesses da ITB.

PROCEDIMENTO PARA A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA

O cumprimento do Código de Ética e de Conduta da ITB será coordenado pelo Comitê de Ética e de Conduta, formado por uma equipe multifuncional. Está disponível para denúncias, o telefone (18) 3643 8000, e-mail ouvidoria@itb.ind.br ou caixa de sugestões disponibilizada nos setores produtivos e administrativos da ITB.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

7 - OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

A ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, no âmbito de atuação empresarial, compromete-se na implementação dos ODS, expostos nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas, preconizados na agenda 2030.

Foram construídos sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, buscando concretizar os direitos humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.

Para atender ao programa ODS, a ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA tem uma diretriz formal interventiva, cuja gene busca atender as preconizações da ONU, elencando numa matriz de materialidade 14 objetivos prioritários, de acordo com seu nicho mercadológico.

PROGRAMA: A INCORPORAÇÃO DOS ODS'S NA ITB

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Nome fantasia	ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA				
Razão social	ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA				
Endereço	Rua Devanir Terence, 161, Pq Industrial, Birigui, SP, CEP 16.206.012				
CNPJ	46.151.130/0001-26				
Responsável legal	Sérgio Roberto Stabile				
CPF	705.554.949/53	RG	7.961.598-3	Órgão Emissor	SSP/SP
Setor	CEO				
Telefone	55 (18) 3643 8007				
E mail	sergio.gerencia@itb.ind.br				

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Nome	ODS como estratégia de negócios				
Início Previsto	Jan 2020 (Estamos com o programa ativo desde 2016)				
Término Previsto	Contínuo				
Objetivo	Integrar os 17 Objetivos do desenvolvimento Sustentável como vantagem competitiva nos negócios da Empresa.				
Responsável	Eliel Robson Lemes Ribeiro				
CPF	328.284.588-06	RG	41.371.941-8	Órgão Emissor	SSP/SP
Setor	Sustentabilidade				
Telefone	55 (18) 3643 8056				
E mail	Eliel.rh@itb.ind.br				

ODS's RELACIONADOS AO PROGRAMA



OBJETIVO

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Integrar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como vantagem competitiva nos negócios da Empresa, destacando os 14 prioritários.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ✓ Fomentar ações de Direitos Humanos, no ambiente interno, com parceiros e clientes, focando o repúdio a discriminação, eliminação de mão de obra infantil, assédio de qualquer natureza e impactos relevantes de violações que possam ocorrer não somente no ambiente interno, mas em toda a cadeia de valor, de acordo com a NBR ISO 16001.
- ✓ Cumprir a legislação trabalhista e monitorar parceiros, prestadores de serviços e fornecedores quanto a não ocorrência de violações inerentes ao trabalho, focando o crescimento de forma decente e legal.
- ✓ Cumprir a legislação aplicável ao meio ambiente, fomentar e monitorar parceiros no cumprimento, gerenciar o PGRS (plano gerenciamento de resíduos sólidos), realizar e mitigar emissões de GEE (gases de efeito estufa), atender as condicionantes da NBR ISO 14001 e ao ciclo de vida de acordo a NBR ISO 14067.
- ✓ Cumprir a NBR ISO 19600 (compliance), zelando pela probidade dos negócios, através de instrumentos preconizados no sistema de gestão, monitorando parceiros e fomentando-os a adequações da lei anticorrupção 12.846/2013.
- ✓ Monitorar com instrumentos inerentes, a cadeia de parceiros para adequações nas áreas de Direitos Humanos, Trabalhistas, Meio Ambiente, Compliance, Responsabilidade Social e Qualidade do Produto, e sob diretrizes formais da NBR ISO 20400.
- ✓ Mitigar atos inseguros, incidentes, acidentes e lesões ocupacionais, proporcionando saúde e bem estar aos colaboradores, atendendo as condicionantes da ISO 45001.
- ✓ Cumprir o papel social da ITB com ações de responsabilidade social, atuando como corresponsável no desenvolvimento da comunidade de entorno, através de ações de educação continuada e doações pontuais e sistêmicas a instituições que desenvolvam

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

trabalhos de interesse comunitário, conforme postulado nas diretrizes da NBR ISO 16001.

- ✓ Estimular o voluntariado com os colaboradores como estratégia de estímulo a mudança de realidade social a grupos ou comunidades que estão sob alta vulnerabilidade social no Município de Birigui, dos hospitais regionais que atendam alta complexidade (oncologia) e outros equipamentos da rede socioassistencial.
- ✓ Promover a educação continuada na tríade: comunidade, colaboradores e familiares, bem como nos parceiros, com temáticas de saúde, empoderamento feminino, igualdade de gênero, combate a violência doméstica e a discriminação, assistência social, educação, lazer e cultura.
- ✓ Combater a dengue, febre amarela junto ao poder público, com a eliminação de 100% de criadouros.
- ✓ Monitorar os parceiros que fornecem materiais poliméricos quanto às adequações exigidas pelas normas de rotulagem ambiental, preconizadas pela NBR ISO 14021 e NBR ISO 14024.

DETALHAMENTO DO PROGRAMA

O presente programa está sob o escopo de fabricação de transformadores de distribuição imersos em óleo isolante e a seco, reguladores de tensão monofásicos, compensador dinâmico de potência reativa e religadores automáticos.

Tem sua operacionalização direcionada por uma equipe de gestão, composta por articuladores internos, que estão nas áreas de coordenação da qualidade do produto, coordenação dos objetivos do desenvolvimento sustentável e governança corporativa e coordenação de segurança do trabalho.

O programa possui comitês internos de representatividade nos níveis estratégico, tático e operacional, que direciona junto aos articuladores as ações de treinamento, elaboração de políticas internas, normas, compromissos, condutas, valores, missão, fomento a parceiros de negócios, ações de educação continuada com a comunidade e familiares de colaboradores, e cronograma de treinamentos internos com o instrumental LNT

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

(levantamento de necessidade de treinamento) que está sob o escopo de gestão e auditoria da NBR ISO 9001.

Com o objetivo de direcionar as ações, é realizado cronograma anual de ações, que são acompanhados pelos articuladores dos programas de gestão da NBR ISO 9001 (qualidade); NBR ISO 14001 (meio ambiente); ISO 45001 (saúde e segurança ocupacional); NBR ISO 19600 (compliance); NBR ISO 16001 (Responsabilidade Social); NBR ISO 20400 (compras sustentáveis); NBR ISSO 14021 e 14024 (rotulagem ambiental); ODS (objetivos do desenvolvimento sustentável) e governança corporativa.

Nos sistemas de gestão NBR ISO 9001; 14001 e ISO 45001 há auditorias externas para certificação, sendo necessária a implantação, comunicação, monitoramento, indicadores e análise crítica, que são apreciados pelos comitês internos e validados pela instância de hierarquia superior, representado pelo CEO da ITB Equipamentos Elétricos LTDA, reportando-se ao conselho de acionistas.

No decorrer dos meses, a equipe de gestão articula-se com o nível tático para os treinamentos com todos os colaboradores e implantação de cultura dos ODS e de gestão, com equipamentos da rede socioassistencial para ações pontuais, com os familiares para participação no envolvimento de cumprimento dos ODS, fomenta a cadeia de valor para adequações, tem representatividade interna em GT (grupos de trabalhos) em compliance, direitos humanos do Pacto Global da ONU.

A equipe de articuladores também é responsável pelo planejamento de todas as ações que se vinculam a gestão, e tem a representatividade nas reuniões de planejamento estratégico com o CEO, apoiados por consultoria externa. Quanto aos ODS especificamente, o planejamento está sob controle de um especialista em sustentabilidade, que faz elo entre as diretrizes da ONU, companhias, concessionárias e clientes, colaboradores, CEO, gerências, supervisores e colaboradores.

A cada período, entre os meses de junho a maio do ano corrente, a equipe de gestão é responsável pela elaboração da comunicação de progresso, evidenciando através de fotos, relatórios e documentos, as ações realizadas, que são apreciadas pelo comitê interno e validado pelo CEO.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

RESUMO DO PROGRAMA

O presente programa tem a finalidade de inserir os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e as 179 metas no escopo dos negócios da ITB Equipamentos Elétricos LTDA, como estratégia de vantagem competitiva, promovendo e cumprindo ações sistêmicas e pontuais relacionadas à corresponsabilização em áreas da sustentabilidade, compreendidas em direitos humanos, meio ambiente, trabalhista, compliance, saúde e segurança, responsabilidade social, doações, voluntariado e educação continuada com parceiros, familiares de colaboradores, colaboradores e comunidade do entorno.

AÇÕES PREVISTAS

A ação prevista para melhoria contínua do programa consiste:

- ✓ Treinamentos com colaboradores, comunidade, familiares e parceiros nas áreas de DH, compliance, meio ambiente, saúde e segurança.
- ✓ Reuniões sistêmicas entre articuladores, comitês internos e CEO para elaboração, ajustes, planejamento, análise crítica e melhoria contínua.
- ✓ Participação em treinamentos estratégicos do Pacto Global e clientes para adequações inerentes.
- ✓ Comunicação aos stakeholders.

PÚBLICO ATENDIDO

Público atendido pelo Projeto	Quantidade
Público Interno	560 (colaboradores)
Crianças	90 (projeto Futuros Brilhantes)
Jovens	1.365 indiretamente através de recursos ao conselho municipal da criança e adolescentes.
Mulheres/Mães	60 internos e 369 externos,

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	através do CRAS/CREAS
Idosos	15 diretamente e 1.250 indiretamente através de transferência de recursos ao FMI (fundo municipal do idoso).
Pessoas com deficiência	64 através de ações de educação continuada
Mulher vítima de violência doméstica	23
Adolescentes que estão em cumprimento de medidas socioeducativas	30

RESULTADOS ESPERADOS

- ✓ Em relação aos treinamentos internos, que tenham eficácia de 70%, devidamente mensurado por instrumental de escopo aditável pela NBR ISO 9001.
- ✓ Criar cultura interna e externa dos ODS, focando atingir 100% das metas inerentes ao setor elétrico.
- ✓ Atender as condicionantes de auditoria externa independente para certificação dos sistemas de gestão NBR ISO 9001; 14001 e ISSO 45001.
- ✓ Atender as mensurações dos programas de monitoramento e auditorias das companhias, concessionárias e clientes em geral, através de indicadores que objetivam a adequação aos ODS's.

BENEFÍCIOS PARA O PÚBLICO ALVO:

INTERNO:

- ✓ **Acionistas:** Integração, apoio e comprometimento com recursos financeiros e apoio aos sistemas de gestão e aos ODS.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ **CEO:** Dispor-se de informações estratégicas para a tomada de decisões relacionadas à sustentabilidade, inovações, melhoria de desempenho de produtos.
- ✓ **Colaboradores:** Inserção em cultura de cooperação com deveres a serem executados, direitos garantidos, ações formais de probidade, qualidade, uso sustentável de recursos naturais e preservação da saúde e segurança.
- ✓ **Familiares:** Extensão nas inserções das ações que estão no escopo interventivo dos ODS e de sistemas de gestão.

EXTERNO:

- ✓ **Clientes:** adequações sinérgicas, consistentes e robustas que fazem interface com ações de ODS's nos respectivos, criando-se uma ambiência propícia ao desenvolvimento sustentável setorial.
- ✓ **Instituições financeiras:** Credibilidade organizacional.
- ✓ **Comunidade:** Efetivação de protagonismo que cria emancipação, desenvolvimento e minimização de desigualdades, inserção em cultura de paz e inclusão social, através do apoio técnico e financeiro as políticas setoriais de saúde, assistência, esporte e lazer.
- ✓ **Parceiros, fornecedores, prestadores de serviços:** Credibilidade e fomento para adequações em proporcionar ambiente sustentável para os negócios com a ITB Equipamentos Elétricos LTDA.
- ✓ **Governo:** Nos relacionamentos e interações com a ITB, beneficia-se na probidade de negócios, devidamente monitorado pela NBR ISO 19600.

RESULTADOS QUANTITATIVOS

Indicador	Meta
70% de metas ODS atendidas inerentes ao setor elétrico	100%
100% de apuração de denúncias procedentes DH	100%
0% processos judiciais em DH	0%
100% reuniões mensais comitês internos e articuladores	100%

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

100% de apuração denúncias procedente meio ambiente	100%
0% processo judicial meio ambiente	0%
100% reuniões mensais comitês internos e articuladores	100%
100% de apuração denúncias procedentes compliance	100%
0% processo judicial meio ambiente	0%
100% reuniões mensais comitês internos e articuladores	100%
100% apuração denúncias procedentes trabalhistas	100%
Três ações trabalhistas em curso	Nenhuma

GENERALIDADES:

- ✓ Devido ser um programa que abarca estratégias de vantagens competitivas, as ações em prol ao público atendido são mensuradas através dos níveis de engajamento do Pacto Global e por diversos indicadores de programas de avaliação de fornecedores nos nossos clientes. A ITB Equipamentos Elétricos LTDA tem no seu planejamento estratégico dos próximos anos a continuidade das implementações das ODS's, devidamente formalizado e validado pelo CEO;
- ✓ Para o desenvolvimento do programa não é utilizado recursos de patrocinadores, sendo responsabilidade da ITB Equipamentos Elétricos LTDA o custeio, devidamente formalizado em planejamento estratégico, e carta de compromisso com a ONU que trata a disponibilidade de recursos, destinados a este fim;
- ✓ A ITB Equipamentos Elétricos LTDA mantém sua representatividade nos grupos de trabalho do Pacto, que disponibiliza capacitações e treinamentos quanto aos temas que envolvem este programa. O colaborador que representa a empresa é multiplicador aos articuladores e equipe operacional, conseqüentemente, os treinamentos são constantes e obedecem a atualizações periódicas. Também como estratégia de manter as capacitações atualizadas, são feitas reciclagens periódicas com consultor externo para os sistemas de gestão;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ A ITB Equipamentos Elétricos tem sistema de manutenções programadas e profissional técnico responsável que direciona o funcionamento dos sistemas de internet e infraestrutura. Possui equipe de TI e de manutenção predial, obedecendo a cronogramas pactuados para este fim;
- ✓ A ITB Equipamentos Elétricos realiza as articulações setoriais com a comunidade através dos CRAS/CREAS, espaços de convivência, lideranças comunitárias e igrejas que congregam pessoas, especificamente as que estão sob serviços de proteção ou alta vulnerabilidade social, atendendo condicionantes de voluntariado, ações diversas, etc.;
- ✓ O Programa apresentado não possui mensurações de eco eficiência, sendo uma estratégia de adequação que está previsto para início em janeiro de 2019, através da implantação da NBR ISO 51000 (eficiência energética) e estudo de ciclo de vida;
- ✓ Foram calculadas emissões de gases de efeito estufa, através da metodologia GHG Protocol, direcionada pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), apresentada na Comunicação de Progresso, disponível no site da Empresa. Utilizou-se indicadores de três escopos apresentados, sendo: combustão móvel, estacionária, fugitivas, aquisição de energia elétrica, transporte e distribuição, viagens a negócios e deslocamento de funcionários casa-trabalho;
- ✓ Este programa apresentado está contemplando o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A ITB Equipamentos Elétricos possui CADRI, com tipificação dos resíduos gerados com destinação adequada ao seu descarte;
- ✓ Quanto ao ciclo de vida do produto, foi iniciado em 2021 com a consultora EnCiclo.
- ✓

8 - DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES E COMPROMETIMENTO COM OS ODS'S.

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
1.1	Atende	Em âmbito empresarial, seguindo a média do dólar 2020 correspondente a \$5,16 e considerando o piso da categoria R\$1591,48 o piso salarial é de \$10,28/dia.
1.2	Não aplicável	Transferência de recursos sistêmicos para

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

		equipamentos socioassistenciais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social e crianças.
1.3	Não aplicável	Não aplicável
1.4	Atende parcial	Empresa possui microfinanciamento de 70% do salário base, dividido em até três vezes sem juros, para os colaboradores.
1.5	Não aplicável	Não aplicável
1.a	Não aplicável	Não aplicável
1.b	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
2.1	Atende	No âmbito empresarial empresa disponibiliza ticket alimentação objetivando garantir o acesso a alimentos nutritivos.
2.2	Não aplicável	A ITB realiza aportes financeiros sistêmicos para a APAE que fornece alimentos para as crianças e adolescentes atendidos pela entidade (pessoas com deficiência).
2.3	Não aplicável	Não aplicável
2.4	Não aplicável	Recuperação de área degradada próximo às margens de um córrego e uma área de 4.000m ² em parceria com o poder público. Em parceria com o Sinbi foi feita a recuperação de uma área degradada.
2.5	Não aplicável	Não aplicável
2.a	Não aplicável	Não aplicável
2.b	Não aplicável	Não aplicável
2.c	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
3.1	Não aplicável	Não aplicável
3.2	Não aplicável	Não aplicável
3.3	Atende parcial	Empresa realiza ações de saúde com foco na prevenção de doenças como: AIDS, tuberculose, febre amarela, dengue, doenças transmissíveis.
3.4	Não aplicável	Não aplicável
3.5	Atende	Empresa tem programa de educação continuada para prevenção de uso abusivo de álcool e drogas
3.6	Atende parcial	Empresa tem programa de educação continuada com foco no trânsito e direção defensiva
3.7	Atende	Empresa encaminha aos serviços de saúde para estratégias de saúde reprodutiva.
3.8	Atende	Empresa realiza campanhas de acesso ao serviço de saúde essencial e campanhas de vacinação.
3.9	Atende	Empresa possui programas de minimização

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

		de contaminação, poluição e monitoramento de produtos químicos, objetivando a não ocorrência de mortes e doenças decorrentes.
3.a	Não aplicável	Não aplicável
3.b	Não aplicável	Não aplicável
3.c	Não aplicável	Não aplicável
3.d	Atende	Durante a pandemia a empresa gerenciou os riscos relacionados à COVID-19.

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
4.1	Não aplicável	Não aplicável
4.2	Não aplicável	Não aplicável
4.3	Atende	A empresa possui convênios com universidades e parcerias com escolas técnicas, objetivando o acesso dos colaboradores.
4.4	Atende	Empresa possui sistema de encaminhamento a política de educação nos níveis para desenvolver habilidades.
4.5	Não aplicável	Não aplicável
4.6	Não aplicável	Não aplicável
4.7	Atende	Empresa possui educação continuada, articulada as políticas setoriais objetivando promover habilidades na população quanto a desenvolvimento sustentável, DH, igualdade de gênero, cultura de paz, cidadania, valorização da diversidade cultural.
4.a	Não aplicável	Não aplicável
4.b	Não aplicável	Não aplicável
4.c	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
5.1	Atende	Política de DH
5.2	Atende	Empresa possui ações de educação continuada com políticas setoriais que aborda questões de tráfico humano e exploração sexual através do CREAS.
5.3	Não aplicável	Não aplicável
5.4	Atende	Empresa possui sistema de encaminhamento a política de proteção social nos níveis para desenvolver habilidades.
5.5	Atende parcial	Empresa possui formas de recrutamento interno/externo que proporciona gênero feminino concorrer com igualdade em níveis de liderança.
5.6	Não aplicável	Não aplicável
5.a	Não aplicável	Não aplicável
5.b	Não aplicável	Não aplicável
5.c	Atende parcial	Empresa promove ações de igualdade de gênero e empoderamento feminino.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
6.1	Não aplicável	Não aplicável
6.2	Não aplicável	Não aplicável
6.3	Atende	Em âmbito empresarial é realizado tratamento de água decorrente do processo produtivo e devolvido à natureza com níveis de contaminação aceitáveis pelos órgãos de fiscalização.
6.4	Não aplicável	Não aplicável
6.5	Atende parcial	Não aplicável
6.6	Não aplicável	Não aplicável
6.a	Atende parcial	Empresa possui programas de uso eficiente da água, reciclagem e tratamento de resíduos decorrentes do processo fabril.
6.b	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
7.1	Atende	O próprio mercado impõe preços, e a atendimentos as normas brasileiras que condicionam produtos confiáveis, modernos e a preços acessíveis.
7.2	Atende parcial	Empresa é corresponsável na participação, com projetos e inovações realizadas pela engenharia do produto.
7.3	Não aplicável	Não aplicável
7.a	Não aplicável	Não aplicável
7.b	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
8.1	Atende	Empresa está classificada no requisito exportação, em âmbito Municipal como a Terceira maior, nacional como 2761.
8.2	Atende	Empresa possui diversificação no mix de produtos ofertados, tem produto exclusivo, inovador e tecnológico patenteado denominado compensador dinâmico de potencia reativa.
8.3	Não aplicável	Não aplicável
8.4	Não aplicável	Não aplicável
8.5	Atende parcial	Empresa possui deficientes em seu quadro e estimula contratação.
8.6	Atende	Empresa possui aprendizes em seu quadro.
8.7	Atende	Empresa possui política de DH, condições para fornecimento de produtos e serviços de acordo com a norma NBR ISO 20400 que inibem mão de obra infantil e escrava e não recruta, salvo na condição de aprendiz de

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

		acordo a lei vigente.
8.8	Atende	Empresa possui política trabalhista que atende ao requisito.
8.9	Não aplicável	Não aplicável
8.10	Não aplicável	Não aplicável
8.a	Não aplicável	Não aplicável
8.b	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
9.1	Não aplicável	Não aplicável
9.2	Atende parcial	Empresa, através de sua equipe comercial, anualmente, insere-se em novos mercados.
9.3	Não aplicável	Não aplicável
9.4	Não aplicável	Não aplicável
9.5	Não aplicável	Não aplicável
9.a	Não aplicável	Não aplicável
9.b	Não aplicável	Não aplicável
9.c	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
10.1	Não aplicável	Não aplicável
10.2	Atende	Empresa incentiva empoderamento e inclusão social, independente de idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica, através da NBR ISO 16001.
10.3	Não aplicável	Não aplicável
10.4	Não aplicável	Não aplicável
10.5	Não aplicável	Não aplicável
10.6	Não aplicável	Não aplicável
10.7	Não aplicável	Não aplicável
10.a	Não aplicável	Não aplicável
10.b	Não aplicável	Não aplicável
10.c	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
11.1	Não aplicável	Não aplicável
11.2	Não aplicável	Não aplicável
11.3	Não aplicável	Não aplicável
11.4	Não aplicável	Não aplicável
11.5	Não aplicável	Não aplicável
11.6	Atende	Empresa possui gestão de resíduos, e está implantando sistema de gestão de qualidade do ar.
11.7	Não aplicável	Não aplicável
11.a	Não aplicável	Não aplicável

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

11.b	Não aplicável	Não aplicável
11.b	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
12.1	Não aplicável	Não aplicável
12.2	Atende parcial	Empresa está em processo de melhoria contínua para alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais.
12.3	Não aplicável	Não aplicável
12.4	Atende parcial	Empresa adota processo de melhoria contínua para manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos utilizados em seu processo fabril.
12.5	Atende parcial	Empresa adota processo de melhoria contínua para reduzir a geração de resíduos.
12.6	Atende	Empresa possui sistema de qualificação de fornecedores que tem condicionantes a adoção de práticas sustentáveis e envio de evidências a ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, atendendo a NBR ISO 20400.
12.7	Atende	Empresa incentiva compras públicas sustentáveis, quando aplicável.
12.8	Atende	Empresa faz educação continuada para conscientização dos colaboradores e população quanto à sustentabilidade.
12.a	Não aplicável	Não aplicável
12.b	Não aplicável	Não aplicável
12.c	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
13.1	Não aplicável	Não aplicável
13.2	Não aplicável	Não aplicável
13.3	Atende	Empresa possui inventário de emissão de GEE e realiza práticas de minimização e neutralização.
13.a	Não aplicável	Não aplicável
13.b	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
14.1	Não aplicável	Empresa não está em geolocalização marítimo-costeira
14.2	Não aplicável	Empresa não está em geolocalização marítimo-costeira
14.3	Não aplicável	Empresa não está em geolocalização marítimo-costeira
14.4	Não aplicável	Empresa não está em geolocalização

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

		marítimo-costeira
14.5	Não aplicável	Empresa não está em geolocalização marítimo-costeira
14.6	Não aplicável	Empresa não está em geolocalização marítimo-costeira
14.7	Não aplicável	Empresa não está em geolocalização marítimo-costeira
14.a	Não aplicável	Empresa não está em geolocalização marítimo-costeira
14.b	Não aplicável	Empresa não está em geolocalização marítimo-costeira
14.b	Não aplicável	Empresa não está em geolocalização marítimo-costeira

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
15.1	Atende parcial	Empresa possui recuperação de área degradada com plantio de árvores nativas.
15.2	Atende parcial	Empresa possui recuperação de área degradada com plantio de árvores nativas.
15.3	Não aplicável	Não aplicável
15.4	Não aplicável	Não aplicável
15.5	Não aplicável	Não aplicável
15.6	Não aplicável	Não aplicável
15.7	Não aplicável	Não aplicável
15.8	Não aplicável	Não aplicável
15.9	Não aplicável	Não aplicável
15.a	Não aplicável	Não aplicável
15.b	Não aplicável	Não aplicável
15.c	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
16.1	Não aplicável	Não aplicável
16.2	Atende parcial	Na esfera de responsabilidade empresarial não se pactua e tem programa de educação continuada contra abusos, exploração contra crianças.
16.3	Não aplicável	Não aplicável
16.4	Não aplicável	Não aplicável
16.5	Atende	Empresa está condicionada a NBR ISO 19600:2014 Gestão de Compliance
16.6	Atende	Empresa possui sistema de monitoramento para garantir transparência, eficácia e responsável.
16.7	Não aplicável	Não aplicável
16.8	Não aplicável	Não aplicável
16.9	Não aplicável	Não aplicável
16.10	Não aplicável	Não aplicável

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

16.a	Não aplicável	Não aplicável
16.b	Atende	Empresa promove e cumpre leis que focam a não discriminação para o desenvolvimento sustentável.
ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
17.1	Não atende	Não atende
17.2	Não atende	Não atende
17.3	Não atende	Não atende
17.4	Não atende	Não atende
17.5	Não atende	Não atende
17.6	Não atende	Não atende
17.7	Não atende	Não atende
17.8	Não atende	Não atende
17.9	Não atende	Não atende
17.10	Não atende	Não atende
17.11	Não atende	Não atende
17.12	Não atende	Não atende
17.13	Não atende	Não atende
17.14	Não atende	Não atende
17.15	Não atende	Não atende
17.16	Não atende	Não atende
17.17	Não atende	Não atende

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO E AÇÕES MENSAIS REALIZADAS

PANDEMIA GLOBAL COVID 19

RESUMO DAS AÇÕES:

1. Instrução de todos os colaboradores
2. Higienização pessoal
3. Higienização dos ambientes, móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, ferramentas, etc.
4. Férias para todo o grupo de risco (pessoas acima de 60 anos)
5. Férias para parte dos colaboradores para melhorar o distanciamento
6. Adoção de Home Office (quando possível)
6. Distanciamento das pessoas (entrada e saída, refeições de colaboradores)
7. Uso obrigatório de máscaras
8. Cancelamento de viagens externas
9. Cancelamento de visitas à fábrica
10. Reuniões através de plataformas
11. Nas entregas de nossas mercadorias e no recebimento de materiais, uso obrigatório de máscaras para os motoristas.
12. Criação de “estufas”, para o aquecimento de papeis e documentos recebidos.
13. Reuniões diárias para acompanhamento das medidas tomadas.
14. Gestão de entrega das máscaras.
15. Reintegração de colaboradores acima de 60 anos.
16. Alteração e flexibilização dos horários de refeição para evitar aglomerações no uso do refeitório.
17. Demarcações nos pisos em locais onde há formação de filas (próximo aos relógios de ponto das duas portarias) e nos postos de trabalho na área industrial.
18. Distribuição de viseiras de proteção para os setores de maior proximidade (fechamento e ligação do RT).
19. Disponibilização de totens de higienização com álcool em gel em pontos estratégicos.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

20. Barreira física por meio de acrílico para separação das mesas dos setores administrativos.

21. Colocação de tapetes e/ou borrifadores para higienização de calçados com solução desinfetante à base de Peróxido de Hidrogênio e Quaternário de Amônia, na proporção de 1:200 litros, a serem dispostos na entrada dos ambientes fechados, tais como os escritórios e setor Caixa de Controle.

Para combater a Pandemia Global, a ITB tomou várias providências em relação à prevenção e interventivas, baseadas nas diretrizes do Pacto Global e dos ODS's.

No ambiente interno, foi criado um comitê de gerenciamento de crise. Inicialmente o comitê deliberou que todos os colaboradores que tiveram contato com pacientes suspeitos, entram em quarentena compulsória, de 14 dias, e sem prejuízo salarial, sendo que a Empresa abonará, sem a necessidade de comprovação de atestado médico.

Foi ainda deliberado pelo Comitê o afastamento de 25 pessoas do grupo de risco, acima de 60 anos e morbidades, elaboração de procedimento interno para higienização sob escopo da ISO 45001, férias individuais para casos específicos, e sistema de home office para setores administrativos.

As ações iniciaram com treinamentos sistêmicos de todos os colaboradores, seguindo protocolo de segurança, afastamento de no mínimo 2 metros, flexibilidade de horários no uso do refeitório e disponibilização de mais mesas e cadeiras, todos seguindo os critérios de assepsia.

Foram disponibilizado sabão, álcool gel em todos os setores, limpeza diária seguindo o protocolo com solução clorada ou hipoclorito de sódio e assepsia em todas as estações de trabalho. Uma vez por semana, foi realizada limpeza terminal, ou seja, assepsia de paredes, maçanetas e o chão.

Também foi realizada a campanha de vacinação contra a gripe, imunizando a maioria dos funcionários. Por se tratar de campanha, a vacina não é obrigatória e fica disponível nas unidades de saúde até o final de julho deste ano.

A ITB fomentou sua cadeia de valor, para adesão ao projeto: União á saúde, e juntos arrecadaram insumos hospitalares que foram doados a Prefeitura de Birigui.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Outra estratégia adotada foi alterar as condicionantes de faltas e atestados pela COVID 19 para o acesso do Ticket alimentação, pois na política interna existe uma regra relacionada a atestados e faltas que foram suspensos enquanto durar a pandemia.

Para a elaboração das estratégias técnicas, foram usadas as seguintes fontes de pesquisa:

ABNT NBR ISO 13688:2017 - Vestimentas de proteção - Requisitos gerais
<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=369818>

ABNT NBR 13697:2010 - Equipamento de proteção respiratória — Filtros para partículas
<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=77829>

ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória — Peça semifacial filtrante para partículas
<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=86730>

ABNT NBR 14873:2002 - Não tecido para artigos de uso odonto-médico-hospitalar - Determinação da eficiência da filtração bacteriológica
<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=1846>

ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras cirúrgicas — Requisitos
<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=418#>

ABNT NBR 16064:2016 - Produtos têxteis para saúde - Campos cirúrgicos, aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para equipamento - Requisitos e métodos de ensaio
<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=362610>

ABNT NBR 16360:2015 - Proteção ocular pessoal — Protetor ocular e facial tipo tela — Requisitos
<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=331695>

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	1/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NAO CONTROLADA

1. FINALIDADE

Definir a sistemática para higienização pessoal e de ambientes com saneantes domissanitários, (desinfetantes e detergentes) e sanitizante, através de uma sequência de atividades, quando da ocorrência de uma pandemia, bem como as medidas a serem tomadas em âmbito de prevenção.

2. APLICAÇÃO

Aplica-se a todas as áreas e a todos os colaboradores do parque Industrial da ITB.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEI No 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976.

RESOLUÇÃO ANVISA/DC Nº 14, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2007.

4. CONCEITUAÇÃO

- **Pronto atendimento:** É um tipo de unidade hospitalar de urgência e emergência, implantado em Birigul, fazendo parte do Sistema Único de Saúde.
- **Pandemia:** enfermidade epidêmica amplamente disseminada.
- **Identificação do Perigo:** processo de reconhecer a existência de um perigo e de definir as suas características.
- **Virus:** cada um de um grupo de agentes infecciosos diminutos, desprovidos de metabolismo independente, que se replicam somente no interior de células vivas hospedeiras.
- **Coronavírus:** Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos anos 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um resfriado comum.
- **COVID-19** (do Inglês Coronavirus Disease 2019) é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave dols (SARS-CoV-2). Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade em respirar.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	2/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA

Cerca de 80% dos casos confirmados são ligeiros ou assintomáticos e a maioria recupera sem sequelas. No entanto, 15% são infeções graves que necessitam de oxigênio e 5% são infeções muito graves que necessitam de ventilação.

- **Saneantes Domissanitários:** substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfeção ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água compreendendo:

- **Desinfetantes:** destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, micro-organismos, quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes. É um produto que mata todos os microrganismos patogênicos mas não necessariamente todas as formas microbianas esporuladas em objetos e superfícies inanimadas.

- **Detergentes:** destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a aplicações de uso doméstico.

- **Sanitizante:** É um agente/produto que reduz o número de bactérias a níveis seguros de acordo com as normas de saúde.

5. HIGIENIZAÇÃO PESSOAL

Lavagem das mãos:

1. A higiene de mãos é a medida mais eficaz para prevenir a disseminação de infeções e é de responsabilidade de todos os indivíduos envolvidos no cuidado da saúde incluindo os profissionais do serviço de higiene (WHO, 2009; Public Health Ontario, 2018).

2. A higiene de mãos refere-se a um termo geral da limpeza das mãos realizada para a remoção da sujidade visível e remoção ou morte dos microrganismos transitórios das mãos. Pode ser realizada com água corrente e sabonete ou com produto alcoólico específico para higiene de mãos (ANVISA, 2013; WHO, 2009; Public Health Ontario, 2014).

3. Abaixo estão descritas as indicações características do produto alcoólico ou água e sabonete.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	3/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA

Produto alcoólico:

4. Indicado quando não há sujidade visível nas mãos (a sujidade inibe a ação do produto alcoólico).
5. O produto usado deve conter de 70 a 90% de álcool
6. A fricção mecânica por toda a superfície das mãos é importante para eliminar os microrganismos transitórios.
7. Demanda menos tempo para aplicação da técnica.
8. A secagem é mais rápida que a água e sabonete.

Água e sabonete:

9. Indicado para as mãos com sujidade aparente
10. A ação mecânica de lavar, enxaguar e secar remove a microbiota transitória.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Elie Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	4/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA

Passos para a correta higienização das mãos:

<p>1</p> <p>Umedecer as mãos com água.</p>	<p>2</p> <p>Aplicar sabão suficiente para cobrir a superfície de ambas as mãos.</p>	<p>3</p> <p>Esfregar as palmas das mãos entre si.</p>
<p>4</p> <p>Esfregar a palma direita sobre o dorso da esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa.</p>	<p>5</p> <p>Esfregar palma contra palma, entrelaçando os dedos.</p>	<p>6</p> <p>Esfregar o dorso dos dedos contra a palma da mão oposta, agarrando os dedos.</p>
<p>7</p> <p>Esfregar com um movimento de rotação o polegar esquerdo agarrando com a palma da mão direita e vice-versa.</p>	<p>8</p> <p>Esfregar a ponta dos dedos da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo um movimento de rotação e vice-versa.</p>	<p>9</p> <p>Enxaguar as mãos com água.</p>
<p>10</p> <p>Secar com uma toalha de um só uso.</p>	<p>11</p> <p>Utilizar a toalha para fechar a torneira.</p>	<p>12</p> <p>As mãos já estão limpas.</p>

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Elie Robson Lemes Ribeiro	Taila Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	5/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NAO CONTROLADA



Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	6/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA

6. HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE

1. Todas as áreas da empresa necessitam ser higienizadas conforme abaixo:

Materials usados:

2. Esponja, detergente, água, álcool 70%, solução de hipoclorito de sódio (água sanitária), solução clorada, papel descartável e pano limpo.

Como fazer solução clorada ou hipoclorito de sódio:

3. A cada 1 litro de água colocar 100 ml de cloro ou água sanitária.

Aplicação:

4. **Pias, cubas, tanques e torneiras:** Utilizar água, detergente e esponja. Esfregar atentamente ralos, cantos e junção da cuba com a bancada. Enxaguar com água limpa. Higienizar diariamente 1 vez ao dia.

5. **Paredes e portas:** Utilizar água e sabão, enxaguar com água limpa ou pano úmido, deixar secar naturalmente.

6. **Frequência:** portas e paredes semanalmente com solução de água sanitária, solução clorada ou quaternário de amônia diluído, e maçanetas diariamente com álcool 70% ou hipoclorito de sódio (água sanitária).

7. **Piso:** Remover os resíduos da área com pano úmido, com solução clorada removendo com rodo e deixar secar naturalmente. Higienizar diariamente e sempre que necessário.

8. **Janelas, vidros:** Higienizar janelas e vidros semanalmente solução de hipoclorito de sódio (água sanitária) ou solução clorada com pano limpo.

9. **Bancadas e prateleiras:** Aplicar detergente na esponja úmida e esfregar a superfície do móvel, enxaguar com água, borrifar álcool 70%, deixar secar naturalmente. Higienizar diariamente e sempre que necessário ao longo do dia.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Elieel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	7/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NAO CONTROLADA

10. **Estações de trabalho:** Higienizar telefones duas vezes ao dia com álcool gel 70%, utilizar papel descartável. Nas mesas e cadeiras, usar álcool 70% uma vez ao dia ou solução com água sanitária.

7. PROVIDÊNCIAS EM CASO DE PANDEMIA

1. - Criar comitê de crise.
2. - Atender as orientações do Ministério da Saúde, quanto a procedimentos relacionados à pandemia.
3. - Utilizar máscara respiratórias, caso recomendado pelo MS.
4. - Flexibilizar atendimento médico Interno, priorizando os casos com sintomas da pandemia, e ajustando fluxos de admissionais e periódicos.
5. - Nos ambientes de uso comum, disponibilizar estrutura para evitar aglomerações de colaboradores, tais como refeitórios, salas de reunião.
6. - Colaboradores que apresentam sintomas iniciais de pandemia, isolar imediatamente, disponibilizar máscara respiratória, encaminhar aos serviços de saúde competente, e deixá-lo em quarentena.
7. - Colaboradores que, mesmo assintomáticos, que mantiveram contato com suspeitos, mesmo que não confirmados de vírus decorrentes de pandemia, devem ser colocados em quarentena preventiva imediatamente.
8. - diminuir contato físico entre os colaboradores, com uso de ferramentas de tecnologia, como grupos de comunicação virtual nos níveis estratégicos da organização, e obedecendo ao sigilo da Informação, conforme política de compliance vigente.
9. - Proporcionar o arejamento dos ambientes, deixando janelas abertas.
10. - Fazer contatos sistêmicos com o departamento de vigilância epidemiológica municipal/estadual, para orientações técnicas necessárias para a tomada de decisão Interna.
11. - Ao tossir, espirrar, cubra a boca e o nariz e jogue o lenço fora logo em seguida, ou no antebraço, higienizando-o imediatamente.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	8/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA

8 – Máscaras reutilizáveis e descartáveis

1. A NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 atualizada em 31/03/2020, destaca em relação às máscaras cirúrgicas, que o número de partículas infecciosas necessárias para causar uma infecção é frequentemente incerto ou desconhecido para patógenos respiratórios.

2. Além disso, muitas vezes há incerteza sobre a influência de fatores como a duração da exposição e a natureza dos sintomas clínicos na probabilidade de transmissão da infecção de pessoa para pessoa.

3. Diante disso, a nota traz as seguintes recomendações:

Máscaras descartáveis:

4. Quando as máscaras faciais devem ser usadas pelo profissional de saúde em uma área de atendimento ao paciente, o controle da fonte (isto é, oferecer máscaras cirúrgicas para os pacientes sintomáticos) e a manutenção da distância do paciente (mais de 1 metro) são particularmente importantes para reduzir o risco de transmissão.

5. Desta forma, as máscaras devem ser utilizadas para evitar a contaminação do nariz e boca do profissional por gotículas respiratórias, quando este atuar a uma distância inferior a 1 metro do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus.

6. A máscara deve ser confeccionada de material tecido-não tecido (TNT), possuir no mínimo uma camada interna e uma camada externa e obrigatoriamente um elemento filtrante. A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos).

7. Além disso, deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas.

8. E o elemento filtrante deve possuir eficiência de filtração de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) > 95%.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	3/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA

- 9 Máscaras reutilizáveis produzidos com Wraps ou equivalente para esterilização SMS com gramatura 40%:
- 10 OBS: Esta orientação não é aplicável às profissionais de saúde, e serve somente para colaborador de empresa que não atende pacientes, e em caráter preventivo.
 - 11 Em consenso técnico junto a profissionais de saúde de Birigul, devido à falta de matéria prima, está sendo utilizado em caráter excepcional e provisório, o material Wraps com gramatura 40%.
 - 12 O material está de acordo a especificação técnica exigida pela ANVISA. Recomenda-se a com lavagem com água e sabão (em pó/barra), secagem ao sol, e esterilização usando ferro de passar roupas em temperatura regulável a não queimar a máscara.
 - 13 Se disponível, a esterilização deve ser feita em autoclave seguindo as normativas dos órgãos regulamentadores.
 - 14 As máscaras produzido de Wraps ou equivalente podem ser reutilizadas, desde que os cuidados de higiene sejam mantidos. Para isso, a cada 4 horas é recomendável a troca da máscaras, fazer a assepsia com água e sabão, e esterilizar com ferro de passar roupa.
 - 15 O uso na reutilização deste tipo de EPI está sendo orientado descartar após uma semana de uso.
 - 16 Nota 1: Esta orientação está baseada em melhores práticas de esterilização e só está sendo adotada devido à falta de matéria prima no mercado, ou de máscaras descartáveis.
 - 17 Nota 2: O uso de máscaras de Wraps ou equivalente será utilizado, em caráter preventivo a todos os colaboradores da empresa e respeitando as normas de higiene e conservação vigente.
 - 18 Nota 3: Cada colaborador que receber o Kit, irá assinar um "Termo de Responsabilidade e Recebimento", no qual estará sendo informado a quantidade de máscaras e seu correto uso.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	10/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA

Cuidados na Utilização:

- 19 Os seguintes cuidados devem ser seguidos quando as máscaras cirúrgicas forem utilizadas:
- 20 – Lavar as mãos com água e sabão.
 - 21 - coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e ajuste com segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara;
 - 22 - enquanto estiver em uso, evite tocar na parte da frente da máscara;
 - 23 - remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente da máscara, que pode estar contaminada, mas remova sempre pelas tiras laterais);
 - 24 - após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada, deve-se realizar a higiene das mãos e substituir a máscara.
 - 25 - não reutilize máscaras descartáveis;
 - 26 - Para remover a máscara, retire-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado para nunca tocar na sua superfície interna e externa e a acondicione de forma a mantê-la íntegra, limpa e seca para o próximo uso. Para isso, pode ser utilizado um saco ou envelope de papel, embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem hermeticamente fechadas. Os elásticos da máscara deverão ser acondicionados de forma a não serem contaminados e de modo a facilitar a retirada da máscara da embalagem.

9 – SINAIS DE ALERTA E ISOLAMENTO DOMICILIAR

- 1 **ATENÇÃO:** se algum residente da casa ou pessoas que frequentam regularmente e apresentarem sintomas leves, como um resfriado não precisa se apressar, pode ligar para equipe de saúde da Atenção Primária à Saúde / Estratégia Saúde da Família e ser atendido na UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	11/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA

- 2 O Sistema Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) foi criado em 2010 para atender às necessidades de capacitação e educação permanente dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS).
- 3 Coordenado pelo Ministério da Saúde, por meio da atuação conjunta da [Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde \(SGTES/MS\)](#) e da [Fundação Oswaldo Cruz \(Fiocruz\)](#), o Sistema UNA-SUS conta com uma rede colaborativa formada atualmente por 34 Instituições de ensino superior que oferecem cursos à distância gratuitamente.
- 4 O UNA SUS recomenda as seguintes precauções de sinais de alerta e procedimento de Isolamento para pacientes da COVID 19:
 - 5 Qualquer Idade: falta de ar, respiração ofegante, sensação de desmalo, sede excessiva, plora do mal estar, palpitações, desorientação, vômitos.
 - 6 Criança: respiração acelerada, mal estado geral, recusa na amamentação e, até, convulsões.
 - 7 Caso apresente ligue imediatamente para o serviço de transporte hospitalar e procure o Pronto Socorro.
 - 8 Após atendimento e direcionamento médico, deverá ser seguido as seguintes precauções:
 - 9 Todas as pessoas da casa devem realizar higiene adequada das mãos, com água e sabão, respeitando os cinco momentos de higienização:
 - 10 Antes de contato com a pessoa;
 - 11 Antes da realização de procedimento (cuidado);
 - 12 Após risco de exposição a fluidos biológicos (secreção, catarro, etc) Após contato com a pessoa;
 - 13 Após contato com as áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado a pessoa, cuidando direta ou indiretamente da pessoa.
 - 14 Permanecer em quarto Individual bem ventilado, ou seja, manter janelas e portas abertas;

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	12/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA

15. Limitar a movimentação e evitar ao máximo o compartilhamento em outros espaços da casa (cozinha, sala, banheiro, etc).
16. Manter a ventilação adequada na casa, principalmente nos espaços compartilhados;
17. Os membros da família devem ficar em salas separadas, se isso não for possível, manter uma distância de pelo menos 2 metros da pessoa doente (exemplo, dormir em cama separada);
18. Escolher somente uma pessoa para exercer a função de cuidador. Essa pessoa deve estar em boas condições de saúde, sem patologias crônicas (pressão alta, diabetes, etc) associadas ou com imunidade baixa;
19. Não permitir visitas durante o período de isolamento domiciliar. A equipe de Atenção Primária à Saúde/Estratégia de Saúde da Família informará quando estiver liberado o término do isolamento.
20. Enxugar as mãos preferencialmente, com toalha de papel. Se não disponível, enxugar com toalha de pano limpa (exclusiva para a pessoa em isolamento) e substituí-la quando ela estiver molhada;
21. A pessoa em isolamento domiciliar deve ficar o maior tempo possível de máscara cirúrgica, e, as pessoas que não toleram a máscara devem cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com a parte de dentro do cotovelo ou com um lenço descartável, descartar os materiais usados para a higiene respiratória no lixo exclusivo, lavar as mãos após contato com secreção (catarro, etc);
22. Evitar entrar em contato com objetos de uso coletivo, se entrar necessitar entrar em contato, limpe maçaneta, torneiras e outros objetos de uso coletivo.
23. O cuidador/familiar: também deve utilizar máscara cirúrgica bem ajustada, que cubra adequadamente a boca e nariz, quando estiver no mesmo quarto que a pessoa em isolamento domiciliar.
24. As máscaras não podem ser tocadas e/ou manuseadas durante o uso, e orientar a troca da máscara, quando esta estiver molhada ou suja;

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Taila Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	13/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA

25. O cuidador deve evitar o contato direto com secreções orais, respiratórias (catarro, coriza, etc), urina, fezes e resíduos. Usar luvas descartáveis sempre que entrar em contato com esses fluidos e higiene das mãos antes e depois de remover as luvas e a máscara;
26. Não compartilhar as roupas de cama e utensílios das pessoas em Isolamento domiciliar.
27. Estes Itens devem ser limpos com água e sabão após o uso e pode ser reutilizado.
28. Limpar diariamente as superfícies tocadas com maior frequência e também toda área ocupada pela pessoa em Isolamento domiciliar (exemplo: maçaneta da porta, torneiras, mesa de cabeceira, quadros ou cabeceira de cama e demais móveis do quarto). Os produtos ideais para a realização da limpeza são sabão ou detergente doméstico. Após limpar, passar hipoclorito de sódio a 0,5% para desinfetar;
29. Colocar a roupa contaminada em uma bolsa de roupa ou saco plástico, separada das roupas dos outros integrantes da casa. Não agitar a roupa suja e evitar contato da pele e da roupa com os materiais contaminados. Lavar as roupas, roupas de cama e banho da pessoa em Isolamento domiciliar, utilizando água e sabão em pó normal ou lavar na máquina de uso doméstico comum e secar bem.
30. Descartar as luvas, máscaras e outros resíduos gerados durante o cuidado com a pessoa em Isolamento domiciliar, em lixeira com tampa no próprio quarto.
31. Durante o Isolamento domiciliar, não conseguindo contato com a equipe da Atenção Primária à Saúde/Estratégia de Saúde da Família, entre em contato com o DISQUE SAÚDE 136 para mais informações.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Elie Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	14/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA

10 - AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL COVID-19

OBJETIVO: Auxiliar no esclarecimento diagnóstico; acompanhar a curva de variação da temperatura; alertar para possível presença de infecção ou outras reações sistêmicas.

MATERIAL

- Impresso próprio para registro;
- Termômetro por infravermelho;
- Papel para anotação;
- Caneta;

Termômetro por infravermelho:

- Ligue o termômetro pressionando o botão Liga/Desliga;
- Um sinal sonoro será emitido;
- Verifique no visor se o ícone está piscando. Se sim, o termômetro estará pronto para mensuração;
- Posicione o sensor na testa e mantenha o botão START pressionado. A luz de rastreamento é ativada e consegue-se medir a temperatura a uma distância de até 5 cm;
- Mova gradativamente o termômetro em direção à têmpora para detectar a temperatura corporal. Quando concluída, um sinal sonoro será emitido;
- Solte o botão START;
- Registre a temperatura que aparece no visor e Informe o resultado ao paciente;
- Desligue o termômetro pressionando ligeiramente o botão Liga/Desliga;
- Registrar a temperatura corporal em Impresso próprio se houver alteração.
- Higienizar as mãos.

PARÂMETROS DE TEMPERATURA

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	15/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA

Média corporal normal: 36,5°C – o colaborador é encaminhado ao seu posto de trabalho normalmente.

Temperatura corporal considerada febril: 37,3° a 37,8°C – o colaborador fica sob monitoramento da supervisão junto com o RH.

Temperatura corporal considerada febre: acima de 37,8°C – o colaborador é encaminhado ao serviço de saúde equivalente para atendimento médico especializado.

11 – REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA (TESTE RÁPIDO)

OBJETIVO: Detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são produzidos pelas células de defesa pelo corpo humano contra o SARS-CoV-2 após o contato com vírus, por meio da coleta de uma amostra de sangue.

A realização ou não do exame estará condicionada à entrega do atestado médico pelo colaborador e avaliação clínica do médico do trabalho. A partir de então, inicia-se a contagem de dias após a entrega do mesmo para realização do teste.

MÉTODO: Sorologia IgM e IgG (teste rápido) – coleta de sangue, a partir do 7º dia de sintoma. Quando a pessoa teve contato e o resultado é negativo, orienta-se repetir o exame.

12 – HIGIENIZAÇÃO DE CALÇADOS NA ENTRADA PARA AMBIENTES FECHADOS

OBJETIVO

Desinfecção de superfícies contaminadas para diminuir a quantidade de vírus e bactérias em ambientes fechados, tais como as salas do escritório e aquelas localizadas na área Industrial.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	16/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA

DESTINAÇÃO

O produto utilizado (Quaternário de Amônio) é apropriado para a desinfecção de superfícies contaminadas, podendo ser aplicado em pisos em geral, ralos, vasos sanitários, latas de lixo, maçanetas, telefones, calçados, etc., pois age na redução do número de microrganismos sendo classificado como um desinfetante seguro, de acordo com a ANVISA.

MATERIAL UTILIZADO

- Desinfetante para uso geral à base de Quaternário de Amônio;
- Água para diluição (na proporção recomendada pelo fabricante de 1:200);
- Borrifador; ou
- Tapete.

PREPARO DA SOLUÇÃO

- Diluir o produto na proporção de 1 parte de quaternário de amônia para 200 partes de água.

APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO

- Com borrifador: borrifar o produto sob a sola dos calçados por toda a sua extensão, e secá-lo em tapete seco;
- Com tapete umedecido: esfregar os calçados em tapete úmido e secá-los em tapete seco.

13 – REALIZAÇÃO DE EXAME RT-PCR (SWAB)

OBJETIVO

Detectar a presença do vírus Sars-CoV-2 por meio da coleta de material microbiológico a partir da introdução do SWAB (cotonete) de nasofaringe e orofaringe.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	17/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA

MÉTODO: TESTE MOLECULAR RT-PCR

O RT-PCR utiliza técnicas de biologia molecular para detectar se o vírus SARS-CoV-2 está presente no corpo. É o exame considerado "padrão-ouro" pelos infectologistas, sendo indicado para quem está com sintomas da COVID-19. O teste RT-PCR identifica o material genético do vírus no período em que o mesmo está ativo no organismo, de forma rápida, com alta sensibilidade e especificidade. O procedimento consiste em coletar uma amostra do material por meio dos SWABS nasofaríngeo e orofaríngeo (cotonetes estéreis colocados no fundo do nariz e da garganta).



A – Swab nasal.



B – Swab oral.

PERÍODO DE DETECÇÃO E RESULTADO

A coleta deve ser feita a partir do 2º dia após o início dos sintomas e até o 10º dia, pois ao final desse período a quantidade de RNA tende a diminuir. Para isso, o paciente que estiver com suspeita de COVID-19, deverá imediatamente procurar o médico da empresa. Este, por sua vez, analisará o quadro do paciente e suas queixas, ficando a seu critério solicitar ou não a realização do referido exame.

Após análise médica, o paciente será encaminhado para o laboratório clínico onde um profissional de saúde capacitado realizará a coleta do material através do SWAB.

O colaborador deverá contatar a empresa informando o resultado do exame, que normalmente sai no mesmo dia, devendo novamente passar por consulta médica. Caberá ao médico do trabalho a liberação ou afastamento do trabalho, após analisar o resultado do exame.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Elie Robson Lemes Ribeiro	Taila Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	18/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA

RT-PCR	+	Caso ativo de COVID-19 (contaminado naquele momento)	Isolamento e ações de contenção
RT-PCR	-	Caso negativo de COVID-19 (não contaminado naquele momento)	Permissão para realizar atividades presencialmente

14 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devido tratar-se de uma pandemia sem precedentes normativos técnicos, a ITB Equipamentos Elétricos, considerou referências legislativas e melhores práticas em ambientes esterilizados, para garantir a eficácia de higienização preventiva para a COVID-19.

15. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
19/03/2020	00	Emissão Inicial
03/04/2020	01	Incluído Itens 8 e 9
16/04/2020	02	Alterado nota 2 do Item 8 e acrescentado nota 3 do mesmo Item.
25/06/2020	03	Incluído Item 10, procedimento de medição de temperatura corporal.
30/06/2020	04	Inclusão do Item 11 - Realização de exame de sorologia (teste rápido).

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Elieel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	PROCEDIMENTO	CÓDIGO	FOLHA
		IT-90-020	19/19
TÍTULO			
HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA			

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NAO CONTROLADA

21/08/2020	05	Inclusão do Item 12 – Higienização de calçados na entrada para ambientes fechados.
22/01/2021	06	Correções ortográficas; Atualização do Item 6.6 - Inclusão do desinfetante quaternário de amônia na higienização semanal; Inclusão do Item 13 – Realização de exame RT-PCR (SWAB).

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
22/01/21	06	Elieil Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



SISTEMA FEDERAL DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPT
Secretaria de Trabalho - STRAB
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SSIT
Superintendência Regional do Trabalho no São Paulo – SRTB/SP
Seção de Fiscalização do Trabalho – SFISC/SP

Termo de Aconselhamentos Técnico-Orientativos para Cumprimento Imediato.

Empregador: I.T.B. - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	
Endereço: RUA DEVANIR TERENCE, 161	CEP:16206012
CNPJ:46151130000126	CNAE:2710402
Representante:	MUNICIPIO:BIRIGUI
E-mail corporativo: RICARDO.RH@ITB.IND.BR	Fone: 18 36438000

Nos termos do artigo 11, I, da Lei n. 10.593/02, este combinado com o artigo 18, II, do Decreto n. 4.552.02(Regulamento da Inspeção do Trabalho) e com o disposto no artigo 31, "caput", da Medida Provisória n. 927/20, servimo-nos do presente meio eletrônico com o propósito de ministrar-lhe os seguintes aconselhamentos técnico-orientativos, CONSIDERANDO, também, que:

-Incumbe às autoridades competentes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, a fiscalização no cumprimento das normas de proteção ao trabalho, em conformidade com o disposto no artigo 626 da Consolidação das Leis do Trabalho;

- Aqueles que violarem as disposições legais ou se mostrarem negligentes na sua aplicação, deixando de atender às advertências, notificações ou sanções da autoridade competente, poderão sofrer reiterada ação fiscal (Art. 26 do Regulamento de Inspeção do Trabalho; aprovado pelo Decreto n° 4.552, de 27 de dezembro de 2002);

Medida Provisória n. 936/20 - Apontamentos Principais:

- **Escopo da norma:** a medida provisória em questão institui o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto n. 6/20 e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do corona vírus(covid19) de que trata a lei n. 13.979/20.

- **Objetivos do Programa instituído pela norma:** os objetivos do programa supracitado são os seguintes: preservar emprego e renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, e reduzir o impacto social decorrente do estado de calamidade pública.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



SISTEMA FEDERAL DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPT
Secretaria de Trabalho - STRAB
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SSIT
Superintendência Regional do Trabalho no São Paulo – SRTB/SP
Seção de Fiscalização do Trabalho – SFISC/SP

- **Medidas do programa emergencial:** pagamento de benefício emergencial de preservação de emprego e da renda, redução proporcional de jornada e salário e suspensão temporária do contrato de trabalho.
- **Benefício emergencial** de preservação do emprego e da renda (quem pagará e em que hipóteses): será pela União nas hipóteses de redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, e, suspensão temporária do contrato de trabalho.
- Valor do referido benefício emergencial: terá como base de cálculo o valor mensal do seguro desemprego a que o empregado teria direito. O valor vai depender de qual alteração foi realizada no contrato de trabalho. O valor pago pela União não ultrapassará o teto do seguro desemprego que é de R\$1.813,00 (um mil e oitocentos e treze reais). Outrossim, o empregado terá direito ao benefício a partir da data da redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho.
- **Benefício pago indevidamente ou além do devido:** serão inscritos em dívida ativa da União os créditos constituídos em decorrência de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda pago indevidamente ou além do devido, hipótese em que será aplicada a lei de execuções fiscais (ou seja, lei n. 6.830/80).
- **Informação do empregador sobre a celebração de acordo:** o empregador deverá informar sobre a celebração do acordo ao Ministério da Economia no prazo de dez dias, contados da data da celebração do acordo (endereço eletrônico: (<https://servicos.mte.gov.br/bem>)). Se o empregador não observar este prazo ficará responsável pelo pagamento até que a informação seja prestada. Vale dizer também que não existe prazo de carência para o recebimento do benefício, o qual, portanto, será pago independentemente do cumprimento de qualquer período aquisitivo, tempo de duração do contrato de trabalho e salários até então recebidos.
- **Restabelecimento do quadro laboral:** poderá ocorrer no caso de cessação do estado de calamidade, da data estabelecida no acordo ou da data que o empregador comunicar o empregado no caso de antecipar o fim da redução.
- **Reduções de salário e de jornada:** a redução de 25% poderá ser ajustada diretamente com os empregados, por meio de acordo individual. Nos casos de 50% e 70% de redução salarial e de jornada, a redução poderá ser negociada diretamente com os empregados que

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



SISTEMA FEDERAL DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPT
Secretaria de Trabalho - STRAB
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SSIT
Superintendência Regional do Trabalho no São Paulo – SRTB/SP
Seção de Fiscalização do Trabalho – SFISC/SP

tenham salário de até R\$ 3.135,00 (três salários mínimos) ou com os empregados que a CLT considera hiperssuficientes (ou seja: que tenham diploma de curso superior e possuam salário de R\$ 12.202,12 ou mais). Em qualquer das hipóteses de redução proporcional de salário é necessária a preservação do valor do salário-hora de trabalho.

o STF na ADI 6363 MC/DF, por maioria de votos, dispensou a necessidade de referendo sindical para a validade dos acordos.

- Prazo máximo para a suspensão: o prazo máximo da suspensão do contrato de trabalho é de sessenta dias.

- Pagamento: para as empresas que tiveram auferido receita bruta no ano-calendário de 2019 abaixo de R\$ 4,8 milhões a União pagará o equivalente a 100% do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, ao passo que para as empresas com receita bruta no ano-calendário de 2019 acima de R\$ 4,8 milhões, o empregador pagará 30% do salário do empregado a título de ajuda compensatória e a União pagará o equivalente a 70% do seguro-desemprego a que o empregado teria direito.

- Benefícios a que o empregado já fazia jus: devem ser mantidos durante a suspensão temporária do contrato, lembrando que durante o seu transcurso o empregado poderá contribuir como segurado facultativo.

- Restrições: durante a suspensão do contrato o empregado não poderá ser ativado(nem mesmo parcialmente), mesmo que por meio do teletrabalho, trabalho remoto ou à distância, caso contrário ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador estará sujeito ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período, bem assim às penalidades previstas na legislação em vigor e às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo.

- Estabilidade provisória : o empregado que receber o benefício emergencial de preservação de emprego e da renda, em razão da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho terá direito a uma estabilidade provisória, a qual valerá durante o período acordado de redução de jornada e salário ou da suspensão do contrato e pelo mesmo período após o restabelecimento da jornada ou do encerramento da suspensão. No caso de dispensa sem justa causa o empregador terá que fazer frente, além das respectivas verbas rescisórias, à uma indenização, a qual está prevista no artigo 10, parágrafo 1., I, II, e, III, da Medida Provisória ora sob comento.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



SISTEMA FEDERAL DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPT
Secretaria de Trabalho - STRAB
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SSIT
Superintendência Regional do Trabalho no São Paulo – SRTB/SP
Seção de Fiscalização do Trabalho – SFISC/SP

- **Percentuais diversos de redução e de jornada:** a convenção ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer percentuais de redução de jornada e de salário diversos dos 25%, 50%, e, 75% previstos na Medida Provisória em foco.
- **Possibilidade de adoção de mais uma das medidas:** o contrato de trabalho pode ser alvo das duas medidas (suspensão e redução da jornada e do salário) desde que a soma dos períodos sucessivos não ultrapasse noventa dias.
- **Meios de celebração dos acordos:** o acordo individual com o empregado pode ser feito por meios eletrônicos (e-mail ou aplicativos), devendo ser observado o prazo de antecedência de dois dias (ciência).
- **Pactuação por intermédio de instrumentos normativos:** na pactuação do acordo coletivo e da convenção coletiva os seus respectivos requisitos formais (título VI, da CLT), inclusive quanto a convocação, deliberação, formalização e publicidade, poderão igualmente ser utilizados meios eletrônicos.
- **Contratos de aprendizagem e de jornada parcial:** as disposições desta Medida Provisória também se aplicam aos contratos de trabalho de aprendizagem e de jornada parcial.
- **Auditoria-fiscal do Trabalho:** o processo de fiscalização, de notificação, de atuação e de imposição de multas decorrente desta Medida Provisória observará o Título VII, da CLT, não aplicado o critério da dupla visita e o disposto no artigo 31, da Medida Provisória n. 927/20 (atuação orientativa), vale dizer: às irregularidades detectadas serão aplicadas as penalidades legais incidentes na espécie.
- **Outras exceções** ao critério da dupla visita e que demandarão ações sancionatórias, sem a tônica orientativa: vale frisar que a falta de registro de empregado (a partir de denúncia) é irregularidade - nos termos do artigo 31, I, da MP 927/20 - a que fará frente a fiscalização do trabalho igualmente sem atuação tão-somente orientadora. Demais disso o trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil (ambos referidos no inciso IV, do artigo 31, do diploma legal em tela) também são irregularidades que não se coadunam com atuação somente de maneira orientadora, ou seja, se constatadas serão objeto das sanções legais correspondentes.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



SISTEMA FEDERAL DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPT
Secretaria de Trabalho - STRAB
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SSIT
Superintendência Regional do Trabalho no São Paulo – SRTB/SP
Seção de Fiscalização do Trabalho – SFISC/SP

- Outros pontos relevantes: a Medida Provisória n. 905/20 foi revogada pela Medida Provisória n. 955/20. Por outro lado, é sempre importante frisar que as jornadas de trabalho e os intervalos intrajornadas(alimentação/repouso) e Inter jornadas(repouso entre duas jornadas de trabalho) devem ser concedidos em absoluta consonância com o quanto estabelecido na lei, mormente em momentos como este de pandemia em que a saúde física, mental e psíquica do trabalhador está sendo contundentemente colocada à prova, evitando-se assim o aparecimento de doenças ocupacionais e a ocorrência de acidentes do trabalho.

Observação: este termo de aconselhamentos técnico-orientativos está sendo enviado pelo Auditor-fiscal do Trabalho Roberto Francisco Lemos de Castro o qual, por intermédio do endereço eletrônico roberto.castro@mte.gov.br poderá prestar esclarecimentos suplementares, em se fazendo necessários, sendo certo que



SISTEMA FEDERAL DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPT
Secretaria de Trabalho - STRAB
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SSIT
Superintendência Regional do Trabalho no São Paulo – SRTB/SP
Seção de Fiscalização do Trabalho – SFISC/SP

O envio do presente termo não importa em obstaculização, suspensão ou qualquer outro tipo de impedimento no sentido de que esta empresa seja, a juízo da autoridade fiscal, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, notificada, sob as penas da lei, para apresentar documentos, mídia digital, e/ou quaisquer outras formas de demonstração do exato cumprimento da legislação social, submetendo-se assim, à uma fiscalização do trabalho, com os seus consectários legais.

Por derradeiro, não é demais realçar que a República Federativa do Brasil tem como um dos seus fundamentos os valores sociais do trabalho, nos precisos termos da Constituição da República, preceituário máximo este onde também está consignado que o trabalho é um direito social.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Linha do tempo das ações:

Ação	Iniciativa	Data
Afastamento/quarentena preventiva	Paulo Roberto Debortoli – negativo.	DEZEMBRO/2021 Já voltou a trabalhar.
	Roberto Vignoto – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Silvio Welington Araujo Bueno – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	<hr/>	
	Leonardo Oliveira Ferreira – negativo.	JANEIRO/22 Já voltou a trabalhar.
	Vinicius Babolim Milani – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 04/01/2022.
	Roberto Vignoto – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Marcos Jose Fernandes Rodrigues – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Nayara Dadya Vieira Duarte – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 04/01/2022.
	Rodrigo Takeshi Toma – negativo.	Já voltou a trabalhar.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>Andre Alves Pereira – negativo.</p> <p>Leonardo Oliveira Pereira – negativo.</p> <p>Fabio Rogerio Antonio Antunes – negativo.</p> <p>Lucas Felipe Pavon – positivo.</p> <p>Gabriel Ribeiro Cremaschi – negativo.</p> <p>Gabriela Cristina Paim – positivo.</p> <p>Vinicius Desseti – positivo.</p> <p>Ivan Ribeiro de Souza Junior – negativo.</p> <p>Roseli Borcanelli – negativo.</p> <p>Priscila Ferreira Deffendi – negativo.</p>	<p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 07/01/2022.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 07/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 07/01/2022.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p>
--	--	---

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Jaqueline dos Santos Sanches – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Mariluci Mendes Marani dos Santos – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Bruno Henrique Matias da Silva – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Laura Ferreira de Souza – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Jonathan Willian Cardoso – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Marcio de Almeida Fusco – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Silvana Lucia dos Santos Marcolino – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Nayane Katieli da Silva Cruz – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Pedro Pereira da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 10/01/2022.
	Marcio Antonio Zangeroli Cremaschi – negativo.	Já voltou a trabalhar.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Anderson dos Santos Rodrigues – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 10/01/2022.
	Cleiton Felix dos Santos – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Luciano Aparecido Alves – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.
	Marlene de Fátima Polizel Fialho – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Edson José de Aquino – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Lucas Matheus Costa de Souza – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.
	Jose Jhones Oliveira Reis – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Thais Cruz de carvalho – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Gabriel Almeida Santana – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Bruno Santana de Almeida – negativo.	Já voltou a trabalhar.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Fabio de Jesus Pinheiro – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Robson dos Passos – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Guilherme Froes Alves – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Paulo Roberto Carvalho da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.
	Anderson Souza Santos Almeida – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Patrick Egnobaldo de Oliveira Almeida – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.
	David Gabriel Benaglia – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/01/2022.
	Roseli Borcanelli Batista – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/01/2022.
	Fabio da Silva Coelho – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/01/2022.
	Cleber Julio de Souza	Quarentena compulsória a

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Freitas – positivo.	partir de 13/01/2022.
	Jose Carlos dos Santos – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Caio Cesar de Araujo – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Matheus Henrique Trindade – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 11/01/2022.
	Mariluci Mendes Marani de Souza – positivo.	Home Office a partir de 14/01 até 20/01/2022.
	Aparecido Pinheiro dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/01/2022.
	Victor Medrado dos Anjos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 15/01/2022.
	Douglas Vinicius da Silva Morales – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Paulo Henrique Garcia Dias – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.
	Douglas Cruz Dinis – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Jaqueline dos Santos Sanches – negativo.	Já voltou a trabalhar.
Priscila Ferreira Deffendi – negativo.	Já voltou a trabalhar.
José Roberto Custodio Junior – negativo.	Já voltou a trabalhar.
Jose Carlos Soler – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.
Lourivaldo Lino de Brito – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.
Michael David Campos de Brito – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
Roberto Vignoto – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
Maria Fernanda Aparecida Teixeira de Padua Melo – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 11/01/2022.
Edilson Moretti – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/01/2022.
Joao Valentim de Souza – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Abdiel Felipe Ferraz – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.
	Ederson Ricardo Mendes Panegocio – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Tiago dos Santos Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Alef Brito Bonfim de Mattos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Lucas Soares dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.
	Gertrudes Fernandes Yamauti – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Cleber Leandro da Silva Pereira – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Elias Oliveira dos Anjos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.
	Paulo Roberto Debortoli – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Jose Carlos Monfrenato – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Lucas Silverio Teixeira – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Gabriel Cavalheiro de Oliveira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Guilherme Brito da Silva – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Alessandra Pulzato – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.
	Adair Carlos Ribeiro – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Victor Felipe de Oliveira Baltazar – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Fabiano Iassia – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 10/01/2022.
	Flavio Joao da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Donizete Sereia – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.
	Alex Junio Miguel – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>Edison Jesus Bellorin Andrade – positivo.</p> <p>Sebastiana Antunes – positivo.</p> <p>Marciano Souza Ferreira – negativo.</p> <p>Willian Cardoso – positivo.</p> <p>Alcides Martins Branco – positivo.</p> <p>Gilberto da Silva Brandao – positivo.</p> <p>Marco Antonio Galhardo – positivo.</p> <p>Daliez Rodrigues Scarpassi – positivo.</p> <p>John Lennon Zampieri Felicio – positivo.</p> <p>Roberto Neriz da Silva – negativo.</p>	<p>Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p>
--	---	---

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Suelen Regina Branco Rossini – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Fernando de Oliveira Marcilio – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 11/01/2022.
	Ana Lucia Farias Teixeira Garcia – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 11/01/2022.
	Fabio Inacio Vicente – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Joaquim Fagundes de Souza – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Welington Henrique Cunha Soares – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Tiago Rodrigues – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Eder Torres Leite – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Tiago Almeida de Sa – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Alessandro Aparecido Teixeira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>Heleno Jose Pedro – positivo.</p> <p>Ricardo Takeshi Yamauti – positivo.</p> <p>Manoel Messias de Souza – positivo.</p> <p>Isaias Ananias da Silva – positivo.</p> <p>Antenor de Aquino Alegre – positivo.</p> <p>Juvenil Aparecido Coutinho – negativo.</p> <p>Tiago Alves de Oliveira – negativo.</p> <p>Andre Dutra Vieira – positivo.</p> <p>Danilo Iwamoto – positivo.</p> <p>Alexandre Orpheo Rico Garcia – positivo.</p>	<p>Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.</p> <p>Home Office a partir de 17/01/2022.</p> <p>Home Office a partir de 17/01/2022.</p>
--	--	---

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Fabio Aparecido Carvalho Reis – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Denis de Andrade – positivo.	Home Office a partir de 19/01/2022.
	Priscila Ferreira Deffendi – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Elias de Souza Maciel – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Fabio Rodrigo Maroni – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Diego Sakamoto Almeida – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 19/01/2022.
	Heberth Martins de Souza – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 19/01/2022.
	Vera Lucia Patricio – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Reginaldo Benevides da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.
	Tiago Barbosa Valarini – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 04/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Rafael de Souza Capelari – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 06/01/2022.
	Moacir Junior Lang – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 07/01/2022.
	Ariadne dos Santos Rodrigues – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 07/01/2022.
	Jose Fabiano Jonsen – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 07/01/2022.
	Leandro Mauricio da Silva de Moraes – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 08/01/2022.
	Rudi Rodrigues Pavan Ferreira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 08/01/2022.
	Celso Crespi Sanches – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 08/01/2022.
	Junio Cesar Martins Nascimento – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.
	Lucia Goncalves de Lima – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 08/01/2022.
	Carlos Henrique Mantovan – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 10/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Andrew Augusto Rol da Costa – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 10/01/2022.
	Flaviane dos Santos Cabral – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 10/01/2022.
	Cristiano Rodrigues Xavier dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 11/01/2022.
	Sergio Roberto Stabile – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Luiz Carlos Vitoretti – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 11/01/2022.
	Roberth Alves de Souza – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.
	Andre Luiz Cipriano de Brito – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Bruno Alves de Souza – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/01/2022.
	Edna de Souza Teixeira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/01/2022.
	Antonio Soares de Souza – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Lucas Rodrigues da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Lucas Bertaglia Pereira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Walter Guilherme Alves – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.
	Reinaldo de Souza Fraga – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.
	Anderson Luiz Belan – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.
	Diogo da Cruz de Souza – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Jose Carlos dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Wilson Luiz dos Santos – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Osmar Sebastiao dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Renato Leandro Ferreira de Carvalho – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>Evandro da Silva Bernardes – positivo.</p> <p>Deviton Santos da Silva – positivo.</p> <p>Dilan Feitosa da Cunha – positivo.</p> <p>Claudemir Bento Junior – positivo.</p> <p>Diego Jonathan Ferreira Vaz – positivo.</p> <p>Eduardo Ferreira dos Santos – positivo.</p> <p>Wederlin Goncalves – positivo.</p> <p>Joao Paulo Silva Alves – positivo.</p> <p>Marcio Bernardes dos Santos – positivo.</p> <p>Milton Oliveira Batista Junior – positivo.</p>	<p>Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 12/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.</p>
--	---	---

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Jorge Luis Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	David Hernandez de Paula – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Rafael dos Santos Pedi – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.
	Bruno Henrique Ribeiro – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01/2022.
	Rodrigo Natal Paludetto – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Anderson Santos Nunes – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.
	Fabio Inacio Vicente – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/01/2022.
	Arnaldo Goncalves Pereira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.
	Marcos Aparecido Pereira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 11/01/2022.
	Alexandre Ribeiro Gomes – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>Jonathan William de Brito – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Vitor Hernandes Bertolin – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Ariadne dos Santos Rodrigues – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Caio Cesar de Araujo – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Franciele Aparecida Silva – positivo.</p> <p>Marcelo Aparecido Albano – positivo.</p> <p>Ademir Feliciano – positivo.</p> <p>Fabio Junior da Silva Pinto – positivo.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 17/01 a 21/01/2022.</p> <p>Home Office a partir de 17/01/2022.</p> <p>Home Office a partir de 17/01/2022.</p> <p>Home Office a partir de 17/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 20/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 20/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 20/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 20/01/2022.</p>
--	--	---

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>Marcos de Lima Ferreira – positivo.</p> <p>Leivi Geraldo Alves – negativo.</p> <p>Rodrigo Stabile Chistovam – positivo.</p> <p>Jessica Rocca da Fonseca – negativo.</p> <p>Luis Aparecido Marques da Silva – negativo.</p> <p>Silvio Welington Araujo Bueno – negativo.</p> <p>Joadson de Jesus Santos – negativo.</p> <p>Ronaldo Ferreira de Souza – negativo.</p> <p>Sergio Ricardo Eduardo Trecco – negativo.</p> <p>Elintom da Mota Oliveira – negativo, teve contato com</p>	<p>Quarentena compulsória a partir de 20/01/2022.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 20/01 até</p>
--	--	--

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	um familiar suspeito.	21/01/2022.
	Clemilsa Firmiano Ciriaco – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Regiane Pagliotto – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 20/01/2022.
	Romes Miguel Froes – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 20/01 até 21/01/2022.
	Andre Caique Pereira Lima – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 20/01 até 21/01/2022.
	Cassia Cristina de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 20/01 até 21/01/2022.
	Emerson Goulart Alves – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 19/01/2022.
	Wilson Luiz dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 21/01/2022.
	Romaria Maria da Silva Sabino – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 21/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Marcos Roberto Amancio dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 21/01/2022.
	Regiane Pagliotto – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 21/01/2022.
	Leandro Eder de Andrade Macarine – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 21/01/2022.
	Reinaldo Luiz da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 21/01/2022.
	Jose Roberto Custodio Junior – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 22/01/2022.
	Elias de Souza Maciel – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 23/01/2022.
	Carlos Eduardo Franco – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Jessica Rocca da Fonseca – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Jonathan Teixeira Albino – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Jose Carlos Reco – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Wagner Cesar Bergamasco – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Bruno Henrique Matias da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Romes Miguel Froes – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Danilo Vitor dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Edson Valdinei Pavanelli – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Gustavo Vieira Macarine – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Agenor Ferreira Piloto – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Cassia Cristina de Souza – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Nathan Gleverson de Souza – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Andressa Regina Batista – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Josisley Fagundes Molini – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Odair da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Silvio Welington Araujo Bueno – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Cicero Nogueira de Lima – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Paulo Fernando de Freitas – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Marlosn Wllian Mantovani da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Gesualdo Goncalves da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Manoel Messias Ferreira Alecrim – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Felipe da Silva Rodrigues – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.
	Sergio Colombo – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>Ketlin Sacomani de Souza – positivo.</p> <p>Leonardo de Oliveira Pereira – positivo.</p> <p>Marcelo Takeo Kimizuka – positivo.</p> <p>Wesley Ferreira Carlos – positivo.</p> <p>Almir Leal Gualberto – positivo.</p> <p>Delaine Cristina Donega Pereira – positivo.</p> <p>Elintom da Mota Oliveira – positivo.</p> <p>Vitor Hernandes Bertolin – positivo.</p> <p>Ademir Santos de Almeida – positivo.</p> <p>Everson Rodrigo Zanela – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p>	<p>Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 21/01/2022.</p>
--	---	--

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>Franciele Aparecida Silva – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Gabriel Messias Marani – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Rogério da Silva Santos – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Isaias Ananias da Silva – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Aldenil Pereira Cordeiro – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Ona Ezer da Rocha Eusebio – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Jaqueline dos Santos Sanches – negativo, teve contato com um familiar</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 21/01/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 21/01/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 19/01/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 22/01/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 24/01/2022.</p>
--	--	--

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>confirmado.</p> <p>Vitor Jose Nogueira da Silva – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Leila Cristina Franco – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Marlene de Fátima Polizel Fialho – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Kaike Rodrigues Sabino – positivo.</p> <p>Tiago Paulo – positivo.</p> <p>Adriano da Costa Rocha – positivo.</p> <p>Jose Antonio Soares de Souza – positivo.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 24/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 26/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 26/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 26/01/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 26/01/2022.</p>
--	---	--

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Ana Carolina Cogue Ribeiro – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 27/01/2022.
Ona Ezer da Rocha Eusebio – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 27/01/2022.
Eliane Aparecida Dias – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 25/01/2022.
Elton Orlando Bianchini Cavalari – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 29/01/2022.
Joadson de Jesus Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 31/01/2022.
Lindomar dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 31/01/2022.
Alex Junior de Paula Bezerra – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 31/01/2022.
Dener Avila Ferreira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 31/01/2022.
Marlene de Fátima Polizel Fialho – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
Joeli Gomes da Costa –	Já voltou a trabalhar.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	negativo, teve contato com um familiar suspeito.	
	Eliane Aparecida Dias – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 25/01/2022.
	FEVEREIRO/2022	
	Lucas Tavares Teixeira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 01/02/2022.
	Fabio Augusto Farinha – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 01/02/2022.
	Carlos Roberto Paulino – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 02/02/2022.
	Thiago de Jesus Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 01/02/2022.
	Wellington Vinicius Ferreira de Souza – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 01/02/2022.
	Jose Alexandre da Silva – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 02/02/2022.
	Marcelo Domingos da Silva Pereira – negativo,	Quarentena preventiva a partir de 02/02/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Willian Navarro de Souza – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Danilo dos Santos Amorim – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Alexandre Balcon Marthos – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Carlos Roberto Paulino – positivo.</p> <p>Thiago de Jesus Silva – positivo.</p> <p>Wellington Vinicius Ferreira de Souza – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Marcio Henrique dos</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 01/02/2022.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 02/02/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 01/02/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 01/02/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a</p>
--	--	---

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	Santos – positivo.	partir de 03/02/2022.
	Elisangela Costa Paulino – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 03/02/2022.
	Thimoteo de Jesus Silva – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 03/02/2022.
	Robson Vinicius Araujo – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 07/02/2022.
	Joeli Gomes da Silva – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 07/02/2022.
	Fabio Rodrigo Maroni – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 07/02/2022.
	Samuel dos Santos Eduardo – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 09/02/2022.
	Ingrid Gessiene da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 09/02/2022.
	Anderson Henrique Pereira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 09/02/2022.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>Marcio Henrique dos Santos – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Rodrigo Takeshi Toma – positivo.</p> <p>Hugo Henrique Teixeira da Silva – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Alessandro Nascimento Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Ingrid Gessiene da Silva Souza – negativo teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Anderson Henrique Pereira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Maguino Sergio Almeida Dias – positivo.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 09/02/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 09/02/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 10/02/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 14/02/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 14/02/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 14/02/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 17/02/2022.</p>
--	--	--

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>Leonardo Bernardes Nogueira – positivo.</p> <p>Danielle Thais Masson Maesta – positivo.</p> <p>MARÇO/2022</p> <p>Rodrigo da Silva Pereira – positivo.</p> <p>Marcos Moyses Costa Alves da Silva – positivo.</p> <p>Vitor Molina Belo da Silva – positivo.</p> <p>Fabio de Jesus Pinheiro – positivo.</p> <p>Geter Andre Barros Honorio – positivo.</p>	<p>Quarentena compulsória a partir de 28/02/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 28/02/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 02/03/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 02/03/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 23/03/2022.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 23/03/2022.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 30/03/2022.</p>
Custos com a pandemia	Elástico	<p>13/01/2022 – R\$ 600,00</p> <p>08/03/2022 – R\$ 280,00</p>

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Custos com a pandemia	Máscaras de tecido WRAPS	03/12/2021 - R\$ 6.771,60 13/01/2022 – R\$ 2.700,00 08/03/2022 – R\$ 2.85,00
Custos com a pandemia	Álcool 70%	
Custos com a pandemia	Álcool em gel	18/01/2022 – R\$ 426,40 15/02/2022 – R\$ 232,00 08/03/2022 – R\$ 471,20
Custos com a pandemia	Desinfetante a base de quaternário de amônia	
Custos com a pandemia	Saco plástico virgem	23/12/2021 - R\$242,10 07/01/2022 – R\$ 134,50 07/03/2022 – R\$ 107,60
Custos com a pandemia	Exames COVID-19 (RT- PCR)	16/12/2021 – R\$ 158,00 20/01/2022 – R\$ 12.200,50 03/02/2022 – R\$ 395,00 24/03/2022 – R\$ 11.550,00
Custos com a pandemia	Exames COVID-19 (teste rápido – sorologia)	
Custos com a pandemia	Espuma para tapete sanitizante	
Revisão do procedimento interno	Inclusão do item 13 – Realização de exame RT- PCR (SWAB) para detecção da COVID-19.	22/01/2021
Flexibilização do uso de máscara	De acordo com o Decreto nº 66575/17.03.22	17/03/2022

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

RELATÓRIO DAS AÇÕES DO PACTO GLOBAL

DEZEMBRO/2021

Em dezembro de 2021 a ITB foi indicada como uma das finalistas do Prêmio Parceiro Responsável 2021 da ENEL, ocupando o 3º lugar na categoria desenvolvimento de Fornecedores apresentando o Projeto “A importância das parcerias na recuperação de áreas degradadas”. O evento, realizado anualmente, objetiva reconhecer práticas ou projetos nas áreas de Segurança do Trabalho, Direitos Humanos, Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores, Meio Ambiente e Inovação em Sustentabilidade. A participação da ITB está em consonância com as práticas de sustentabilidade.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Em dezembro a ITB participou também de um Webinar promovido pela COPEL sobre “Mudanças Climáticas e seu impacto no meio ambiente” (ODS 4 e 13). O evento contou com a participação de uma representante do Instituto Ethos e especialistas da COPEL. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Neste mesmo mês a ITB participou também de uma LIVE promovida pelo Comitê de Responsabilidade Social da FIESP que apresentou o resultado da 4ª edição da pesquisa “Mulheres na Liderança” (ODS 4, 5 e 10). O evento apresentou também as práticas dessas empresas na promoção do desenvolvimento de carreira das mulheres na América Latina.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

JANEIRO




No dia 19/01 a ITB participou de um Workshop promovido pelo Grupo EDP com a temática “Cadeia de Valor Responsiva”. O evento, que aconteceu virtualmente, contou com participantes do Brasil, Portugal e EUA, sendo a ITB case de sucesso na adequação e desenvolvimento da cadeia de valor. A participação da ITB faz interface com os ODS 4 e 17 do Pacto Global.



Objetivando efetivar a Campanha Janeiro Branco, a ITB realizou neste uma ação de conscientização para seus colaboradores, parceiros e comunidade sobre a importância da saúde mental, tema tão importante principalmente diante do atual cenário de pandemia. Devido a isso, este ano a campanha se deu de forma virtual, através do compartilhamento de material digital informativo, tais como vídeos e cartilhas via e-mails, grupos de comunicação internos, redes sociais e site institucional. A ação está em consonância com o ODS 3 do Pacto Global.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022




Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em torno de 12 milhões de brasileiros sofrem de depressão. O número é equivalente a 5,8% da população, colocando o país em segundo lugar no ranking americano (lata apenas dos Estados Unidos).

Janeiro é o mês dedicado à conscientização para os cuidados com a saúde mental.

O objetivo é colocar esse tema em evidência, promovendo a conscientização sobre a importância da prevenção ao adoecimento emocional – algo que gera impactos preocupantes em nossa sociedade.

A ITB apoia o #JaneiroBranco

Saiba mais: <https://link.in/g5hXKlmiq>



A Campanha Janeiro Branco convida a humanidade a cuidar das saúdes mentais e emocionais dos indivíduos e das instituições sociais.

Nascida em Janeiro de 2014, em Uberlândia(MG), a Campanha Janeiro Branco espalhou-se por todo o Brasil e alguns outros países do mundo, como Angola, Japão, Colômbia, Estados Unidos, Portugal e Holanda.

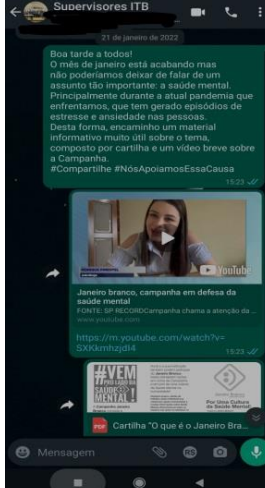
No Brasil, virou Lei Municipal e Lei Estadual ao longo dos últimos anos, estabelecendo, simbolicamente e oficialmente, o mês de Janeiro como o mês da Saúde Mental em vários municípios e estados do país. Em outras palavras, isso significa dizer que, por conta do Janeiro Branco, a Saúde Mental virou pauta nacional!

Você e sua instituição também podem participar do **Janeiro Branco**: basta planejarem ações em nome da Campanha e em prol de uma cultura da Saúde Mental na humanidade!

Organize grupos, células de trabalho, ações individuais (ou coletivas) e ajude a humanidade a receber informações sobre Saúde Mental e Emocional em todos os espaços nos quais os indivíduos se encontram e se relacionam.

MAIS INFORMAÇÕES EM
WWW.JANEIROBRANCO.COM.BR
@JANEIROBRANCO
JANEIROBRANCO@GMAIL.COM

TODOS TÊM DIREITO À SAÚDE MENTAL!



WhatsApp chat titled "Supervisores ITB" dated 21 de janeiro de 2022. The message says: "Boa tarde a todos! O mês de janeiro está acabando mas não poderíamos deixar de falar de um assunto tão importante: a saúde mental. Principalmente durante a atual pandemia que enfrentamos, que tem gerado episódios de estresse e ansiedade nas pessoas. Desta forma, encaminho um material informativo muito rico sobre o tema, composto por cartilha e um vídeo breve sobre a Campanha. #Compartilhe #NosApoiamosEssaCausa #Compartilhe". Below the text are links to a YouTube video and a PDF document.



Objetivando orientar e conscientizar colaboradores e seus familiares sobre os cuidados durante a pandemia para evitar a proliferação do novo coronavírus, a ITB tem realizado diversas ações internas de comunicação. Desde o início da pandemia, a ITB tem utilizado diversas ferramentas tecnológicas para levar informação relevante e a tempo e conscientizar o máximo de pessoas através do compartilhamento de cartilhas informativas, distribuição de folders e panfletos, divulgação de cartazes virtuais e físicos, criação e compartilhamento de *podcasts* informativos/orientativos, fornecimento de máscaras e álcool em gel, além da manutenção do procedimento interno de higienização e ajustes internos para manutenção do emprego. A ação da ITB está em consonância com os ODS 3 e 4 do Pacto Global.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



INFORMATIVO IMPORTANTE

COVID-19

COVID-19

DICAS DE OURO

- Mantenha o **distanciamento de outras pessoas** (em filas, idas ao supermercado e comércio, refeitório da empresa, locais de descanso e área comum);



COVID-19

- Procure atendimento médico caso apresente **sintomas**, tais como:

SINTOMAS

- DOE DE GARGANTA
- DOE DE CABEÇA
- FEBRE
- TOSSO
- DIFICULDADES NA RESPIRAÇÃO
- CALAFRIOS
- DIARRÉIA



Proteja-se!



Esse vírus **não é maior** que nossa vontade de **vencer juntos!**

Contamos com você! **itb**

itb

Números da COVID-19 em Birigui/SP:

Boletim CORONAVÍRUS	
POSITIVOS	22.291
NEGATIVOS	29.294
ÓBITOS	076
AGUARDANDO EXAMES	1200
ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO	04
CURADOS	19.538

BIRIGUI | Secretaria de Saúde | Governo do Estado de São Paulo

itb

Siga as orientações a seguir dentro e fora da ITB, principalmente devido a chegada do final de semana:



Mantenha o **distanciamento social** e evite aglomerações

itb

Informe o seu superior imediato caso apresente os sintomas a seguir:



itb

Higienize as mãos com sabão ou álcool em gel



itb

Utilize a máscara de proteção



itb

- Tosse
- Febre
- Dificuldade para respirar
- Cansaço
- Dor muscular ou no corpo
- Dor de cabeça
- Perda do olfato ou paladar
- Dor de garganta
- Coriza ou congestão nasal
- Náusea ou vômito
- Diarréia



itb

VAMOS JUNTOS VENCER O VÍRUS!



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

FEVEREIRO



No dia 02/02 aconteceu na sede do IFSP de Birigui uma reunião de planejamento para projetos de gestão de resíduos e economia solidária. O objetivo da reunião foi a construção conjunta de ações que vislumbre empoderamento comunitário através de oficinas ofertadas pelo IFSP em parceria com a ITB e as Meias Dalff. A ação está no escopo da ISO 16001 e os ODS 1, 4, 8, 10, 12 e 17 do Pacto Global.



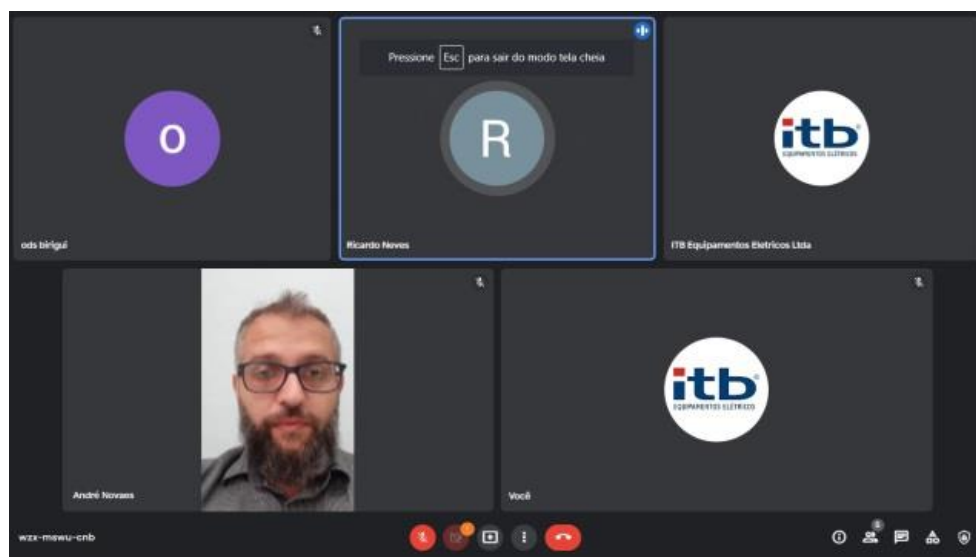
COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



No mês de fevereiro, em continuidade ao Projeto de Economia Circular/Solidária aconteceu a reunião de planejamento para a elaboração teórica das ações previstas a serem executadas. A ação está no escopo da ISO 16001 e os ODS 1, 4, 8, 10, 12 e 17 do Pacto Global.



No dia 10/02 a ITB promoveu um encontro com o representante da APAE de Itaquaquecetuba/SP sobre a temática Diversidade no ambiente de trabalho, objetivando atender aos ODS 01, 08, 09, 10 e 17.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



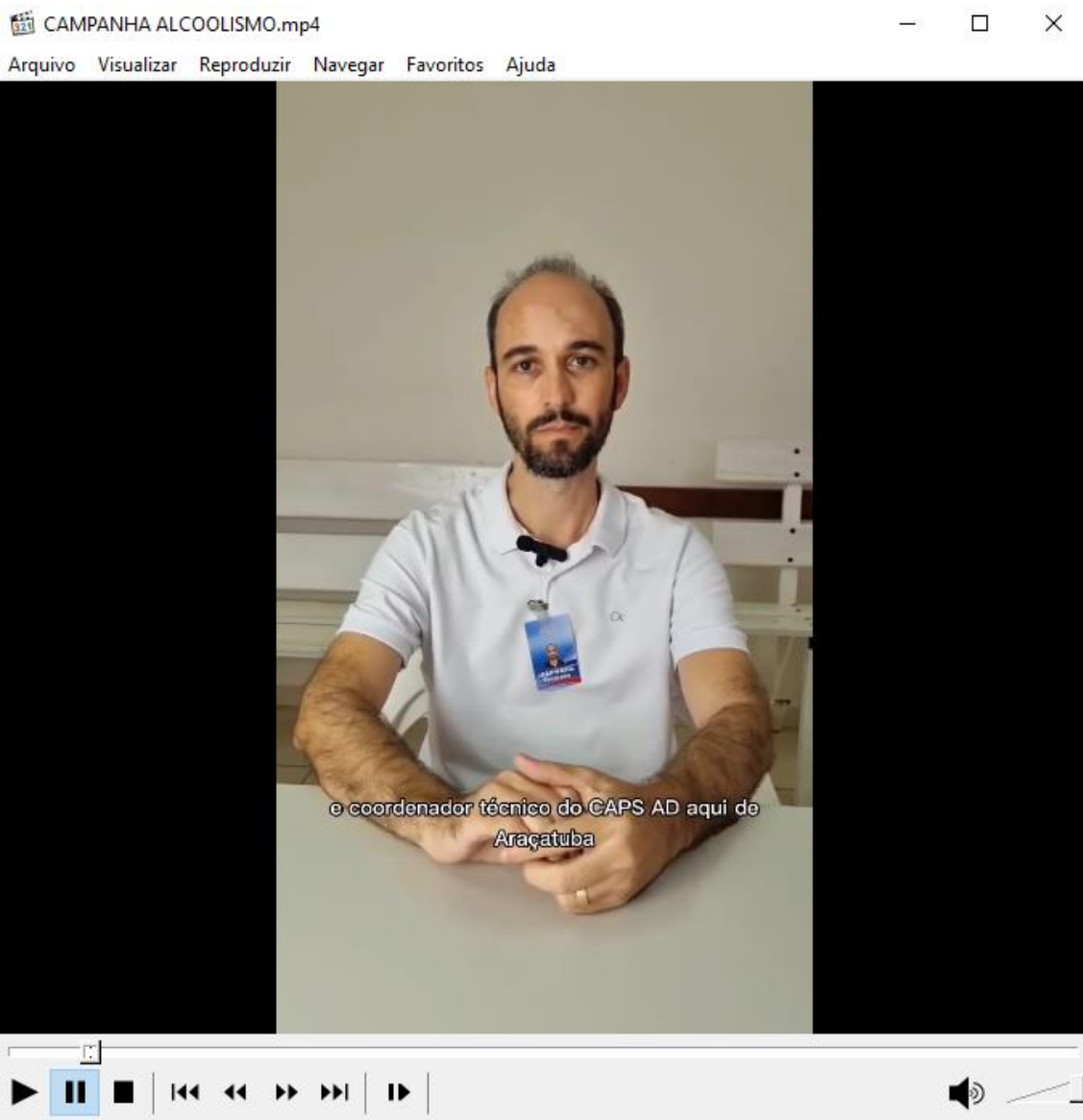
A ITB realizou neste mês a divulgação interna da campanha de combate ao câncer de mama (ODS 3 e 17) promovida pela Prefeitura Municipal em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nacionalmente em 8 de março. Foi compartilhando informações sobre a campanha do Programa “Mulheres de Peito”, iniciativa do governo estadual que objetiva prevenir precocemente o câncer de mama, através da realização de mamografias gratuitas. A mamografia é capaz de identificar alterações suspeitas de câncer, ou seja, em fases em que a mulher não apresenta nenhum sintoma. A unidade móvel conta com mamógrafo, ultrassom, conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, além de uma equipe multidisciplinar.



Este mês a ITB realizou também a divulgação interna da campanha de combate ao uso abusivo de álcool e drogas (ODS 3). Comemorado nacionalmente em 20 de fevereiro, a campanha objetiva conscientizar as pessoas sobre a dependência de substâncias, tais como: o álcool, o cigarro, o crack e a cocaína, que são um problema de saúde pública de

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, afetando valores culturais, sociais, econômicos e políticos. Em parceria com o CAPS-AD - Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, localizado em Araçatuba/SP, a ITB realizou o compartilhamento de material digital informativo, incluindo um vídeo gravado por profissional habilitado, com orientações sobre o tema aos colaboradores e seus familiares.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

MARÇO



Para comemorar o dia 8 de março, intitulado como o Dia da Mulher, a ITB promoveu uma ação educativa acerca do machismo no ambiente de trabalho, direitos da mulher e violência doméstica, em parceria com a OAB e a Prefeitura de Birigui e em consonância com os ODS 4, 5, 10 e 17.



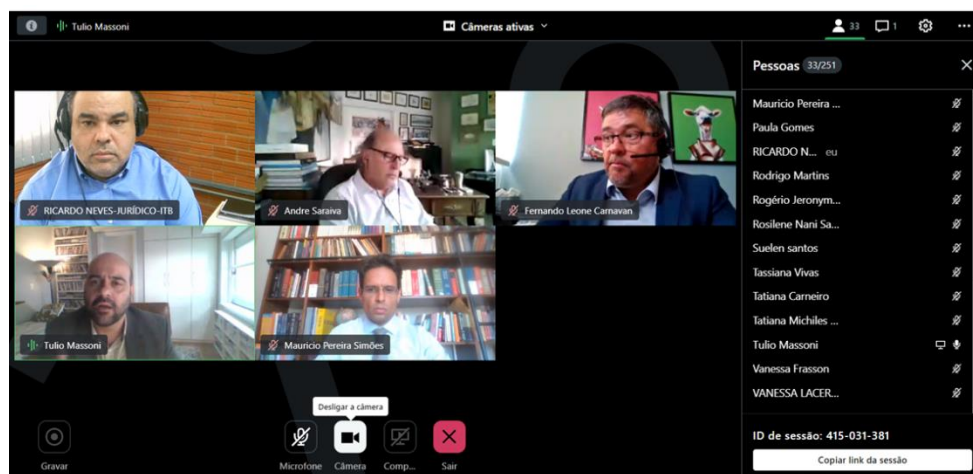
COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Em comemoração ao Dia Mundial da Água, celebrado internacionalmente no dia 22 de março, a ITB lembra a todos os seus colaboradores a importância do uso consciente deste importante recurso natural. No ambiente interno, possui estação de tratamento de água utilizada no processo fabril, faz reuso da água residual dos ares-condicionados, além de fazer a recuperação de nascentes através do plantio de árvores nativas.



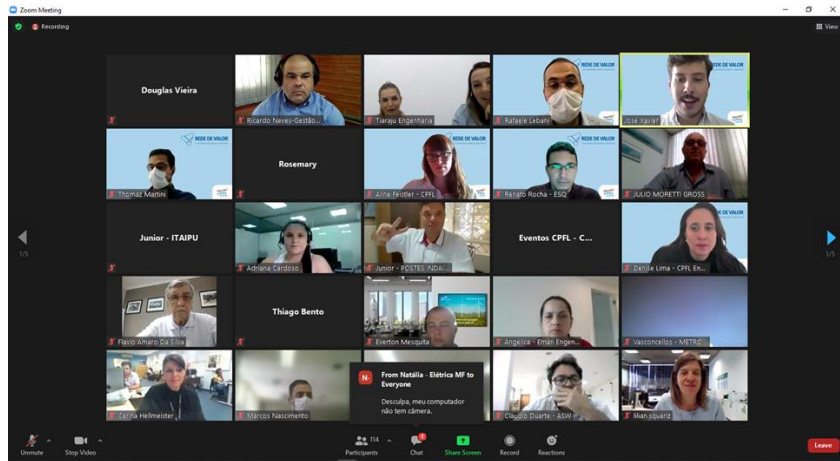
No dia 23/03 a ITB participou de um seminário realizado de maneira online pela ABINEE com a temática “O Novo Marco Regulatório Trabalhista e seus Efeitos para as Empresas”. A participação da ITB está em consonância com os ODS 4, 8 e 16.



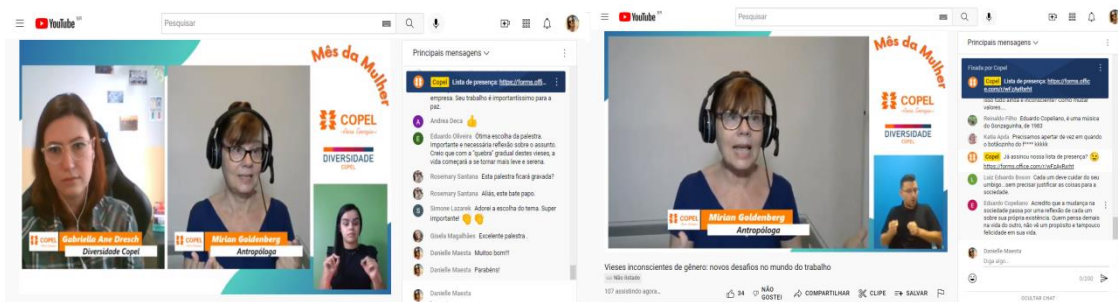
COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A ITB participou no dia 24/03 de mais um encontro da “Rede de Valor” promovido pela CPFL. O evento, realizado periodicamente, é uma iniciativa da companhia para promover troca de conhecimento e experiências entre fornecedores e parceiros com a companhia. Desta vez, o tema do encontro foi “Cenário Econômico, Plano Estratégico CPFL e LGPD”.



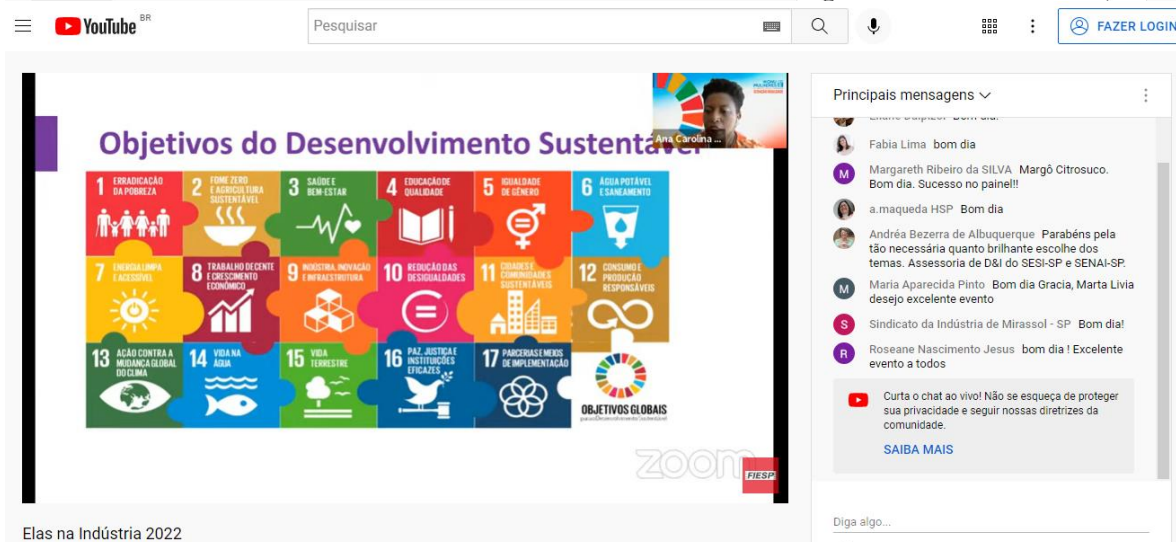
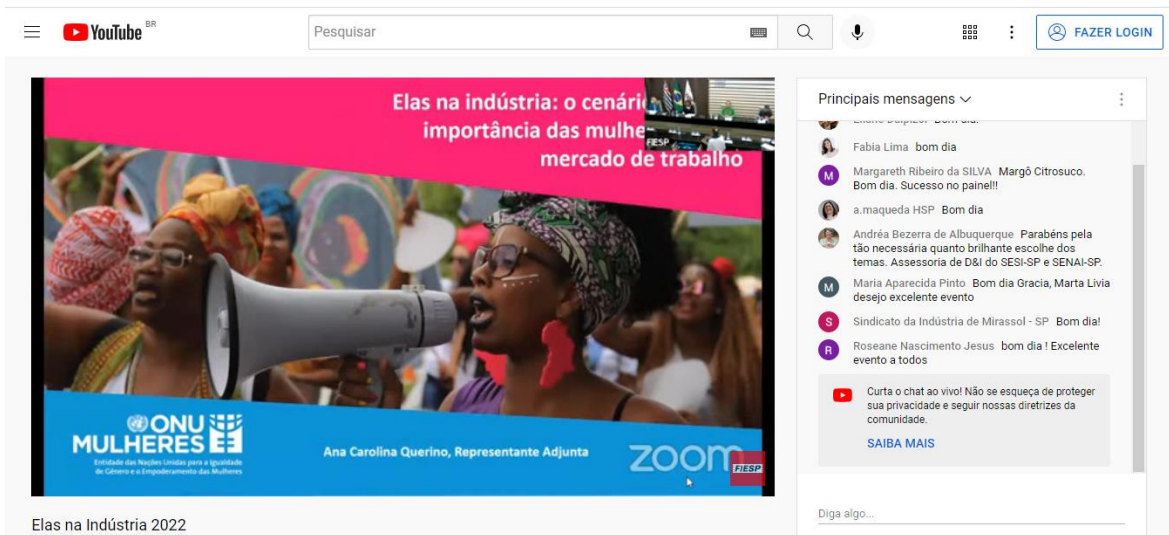
Ainda em comemoração ao Mês da Mulher e em consonância com os ODS 4, 5, 8 e 10, a ITB participou de um Webinar (ODS 4) promovido pela COPEL no dia 25/03 com a temática “Nossos vieses inconscientes de gênero: novos desafios no mundo do trabalho”. O evento contou com a apresentação de Mirian Goldenberg convidada pelo Comitê de Diversidade e o RH da COPEL. Mirian é referência em temas de gênero, conjugalidade e envelhecimento.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Ainda em comemoração ao Mês da Mulher, a ITB participou no dia 29/03 de um Webinar promovido pela FIESP com a temática “Elas na indústria 2022: os principais desafios e oportunidades de grandes lideranças sobre a diversidade e inclusão de mulheres no ambiente corporativo”. A participação da ITB faz interface com os ODS 4, 5, 8 e 10 do Pacto Global.



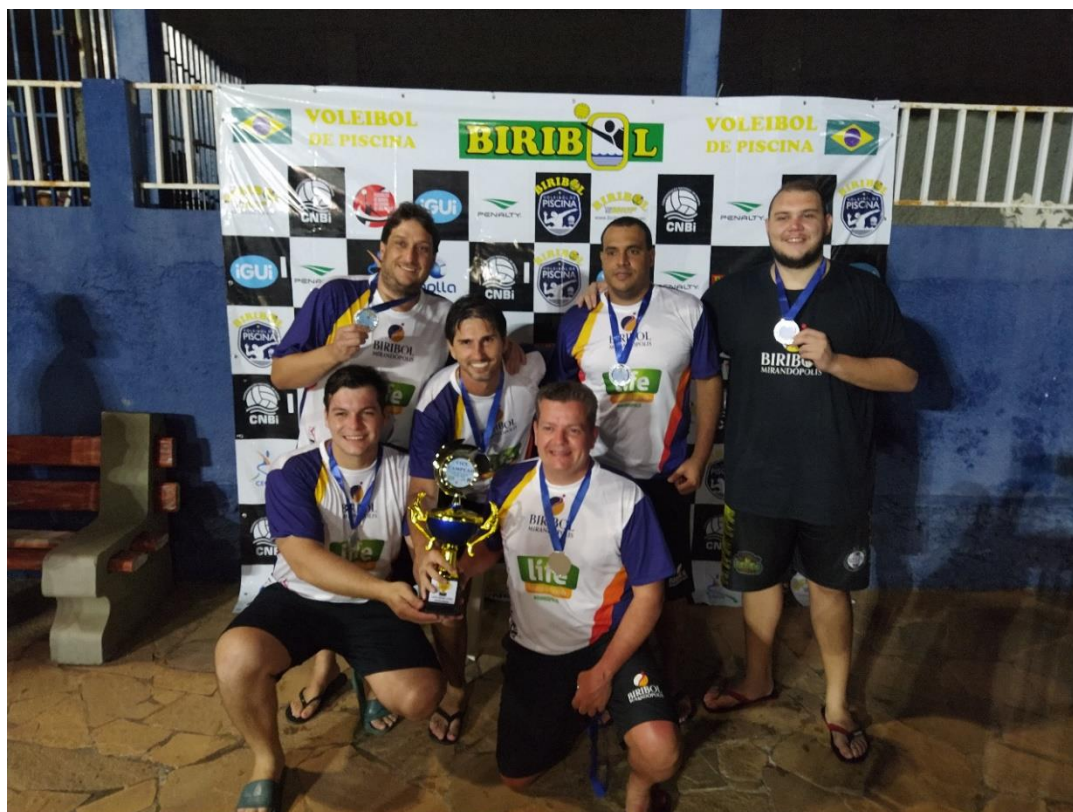
COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

ABRIL



A ITB é uma das patrocinadoras oficiais das competições de Biribol, a Copa André Ferro, Copa Paulista e Copa Brasil (ODS 3 e 17). Trata-se de um esporte aquático criado no município de Birigui, em 1968, pelo professor e empresário Dario Miguel Pedro. Tornou-se nacionalmente conhecido por ser um esporte coletivo e proporcionar o estímulo da natação, por difundir o esporte e por ser uma atividade recreativa.

O apoio ao esporte está preconizado pelos ODS do Pacto Global, que reconhece a “crescente contribuição do esporte para a realização do desenvolvimento e da paz ao promover a tolerância e o respeito e as contribuições que fazem para o empoderamento das mulheres e dos jovens, indivíduos e comunidades, bem como aos objetivos da saúde, educação e inclusão social.” Além disso, o apoio da ITB está preconizado no ODS 17 e NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Em parceria com a Secretaria de Saúde, a ITB realizou no mês de abril o Dia D de mobilização pela saúde e qualidade de vida (ODS 3 e 17). A ação contou com a adesão de aproximadamente 200 colaboradores atendidos pelas equipes de enfermagem com o apoio do NASF-AB - Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, que realizaram a aferição da pressão arterial, teste de glicemia e cálculo do IMC.

Além disso, os colaboradores receberam orientações sobre saúde, alimentação saudável e a importância da prática de atividade física para a qualidade de vida, dentro e fora do ambiente de trabalho.

O projeto do NASF em comemoração ao Dia Mundial da Saúde e da Atividade Física abrange um ciclo de visitas às empresas participantes, cujo encerramento se dará em 07/05, na Praça DR. Gama, centro de Birigui/SP. O evento em questão abrangerá a realização das mesmas ações já realizadas nas empresas, porém desta vez em espaço público e voltada para a população passante, o qual a ITB participará como voluntária (NBR ISO 16001).



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A ITB, em parceria com o CNA de Birigui, está ofertando aos colaboradores desconto na mensalidade dos cursos, além de um minicurso de inglês com duração de 4 horas. O apoio da ITB contribui para os ODS 4 e 17 do Pacto Global.



Ainda em comemoração ao Dia Mundial da Saúde, a ITB realizou em parceria com a Odontolive uma ação de conscientização sobre a importância da saúde bucal (ODS 3). Promovida no refeitório da empresa, a ação se deu através de uma abordagem onde o representante da Odontolive fez explicações sobre os benefícios do plano que mantém

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

em parceria com a ITB (ODS 17), a importância dos cuidados com a saúde bucal e fez a entrega de maçãs aos colaboradores.



A ITB realizou no mês de abril a finalização da revitalização dos três laboratórios de informática da FATEB, em consonância com o programa “adote uma sala”, iniciativa organizada pela faculdade, que motiva empresas de Birigui a contribuírem com a revitalização das suas salas de aula.

A ITB fez a adoção de três laboratórios de informática da faculdade (ODS 4, 8, 10 e 17), que são espaços utilizados para atividades acadêmicas de todos os cursos oferecidos pela instituição.

Os espaços foram pintados e plotados com a identidade visual da ITB. Além disso, há firmada uma parceria entre a faculdade e empresas para conceder desconto de 50% na mensalidade dos cursos oferecidos, como forma de incentivo para o ingresso ao ensino superior. Participaram da entrega oficial das salas os representantes da ITB e da FATEB, além do Secretário de Desenvolvimento Econômico de Birigui.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A ITB realizou durante o mês de abril a Campanha do Leite 2022, em prol a Fundação Doutor Amaral Carvalho. Localizado em Jaú, no estado de São Paulo, o Hospital é referência nacional em tratamento de pacientes com câncer oferecendo diversos serviços e especialidades médicas a pacientes do SUS. A ITB realiza todos os anos, internamente, a arrecadação de fundos que são repassados ao hospital e revertidos na compra de caixas de leite integral. A ação da ITB faz interface com os ODS 1, 3, 10 e 17 do Pacto Global.



H O S P I T A L
AMARAL CARVALHO

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Este mês a ITB realizou uma visita ao IFSP para uma reunião de alinhamento do Projeto LabSol. O projeto de gestão de resíduos prevê ações conjuntas para promover uma economia solidária, além de capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social, tais como mulheres e travestis, em temas como empreendedorismo e vendas, inclusão social, diversidade e independência financeira.

As empresas apoiadoras possuem papel fundamental na construção dos resultados do projeto, uma vez que serão os doadores principais dos materiais e da realização das oficinas capacitadoras. Além disso, fornecerão duas bolsas de estudo e promoverão e participarão de eventos e palestras sobre diversos temas, tais como: inclusão social, empoderamento e diversidade.

O projeto prevê também a realização de visitas técnicas nas instalações das empresas participantes, objetivando a troca de experiências e enriquecimento do processo de aprendizagem dos alunos. Estiveram presentes na reunião os representantes da ITB e DALFF, além da Coordenadora de Pesquisa e Inovação do IFSP. A ação está preconizada na NBR ISO 16001 e nos ODS 1, 4, 8, 10, 12 e 17.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A ITB realizou a reciclagem do treinamento de NR 35 – Trabalho em altura, em atendimento a ISO 45001 e em consonância com os ODS 3, 4, 8 e 16.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

MAIO

A ITB, anualmente realiza ações internas anualmente no Dia das Mães, através de seu departamento de Recursos Humanos, objetivando qualidade de vida e reconhecimento à todas as mães colaboradoras da empresa.



A ITB participou em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Birigui no último sábado (07/05), na praça Dr. Gama, do projeto “Saúde em Movimento”, oferecendo gratuitamente à população serviços de promoção de saúde e também orientações para prevenção de doenças. Foi fomentada a participação de voluntários no evento, conforme preconiza a ISO 16001 e a Política de Sustentabilidade da ITB.

O evento marcou o fim das atividades alusivas ao Dia Mundial da Atividade Física e Dia Mundial da Saúde, celebrados em abril. Quem passou pela praça pode passar pelo Circuito da Saúde, sendo oferecida aferição de pressão arterial e glicemia capilar;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

avaliação antropométrica (peso e altura) com cálculo de IMC (Índice de Massa Corpórea); vacinação da gripe e coleta de exames preventivos no ônibus da Saúde da Mulher.

Profissionais da Secretaria de Saúde também orientaram as pessoas sobre temas relacionados à nutrição; atividade física; cuidados contra a dengue e o escorpião; posse responsável de animais; saúde mental, tabagismo e infecções sexualmente transmissíveis, com teste rápido para sífilis.



A ITB recebeu a visita do ilustre astronauta e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sr. Marcos Pontes, primeiro brasileiro e sul-americano a viajar ao espaço, como integrante da “Missão Centenário”, em 2006. A visita de Marcos Pontes esteve relacionada às comemorações do 34º ano da FATEB – Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui, onde foi inaugurado um painel em sua homenagem. Visitou também os laboratórios de informática cujas revitalizações foram patrocinadas pela ITB. Na oportunidade, Marcos Pontes visitou a ITB e pode conhecer as suas instalações e inovações tecnológicas.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Acompanharam a visita autoridades municipais e empresários de vários segmentos do município.



Em comemoração ao dia do metalúrgico (21/04) e dia do trabalho (01/05) realizamos um sorteio de uma bicicleta doada pelo Sindicato dos Metalúrgicos. O sorteio foi realizado nas dependências da ITB e o grande sortido foi nosso colaborador Pedro. Participaram do sorteio o Sr. Marcelo Beccuzi, Presidente do SINTRAMEB e colaboradores da ITB.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A ITB realizou neste mês a Campanha de Vacinação da Gripe, em consonância com o ODS 3 do Pacto Global. A Campanha da gripe é realizada todos os anos e tem por objetivo imunizar colaboradores contra a Influenza. De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação contra a influenza permitirá prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença e óbitos, minimizar a carga da doença e reduzir os sintomas que podem ser confundidos com os da covid-19. Além disso, campanhas da gripe em empresas contribuem para reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde e conscientizar as pessoas sobre os cuidados com a saúde, principalmente durante o inverno.



A ITB realizou no mês de maio a entrega de tampinhas plásticas ao Rotary Club de

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Birigui. O projeto em parceria objetiva promover a conscientização interna dos colaboradores sobre a importância de ações para minimizar os impactos ao meio ambiente e promover o acesso a saúde através da destinação dos itens arrecadados. Tais itens são doados ao Rotary que realizam a venda à cooperativas de reciclagem. Posteriormente, todo valor arrecadado é convertido na compra de itens hospitalares, tais como cadeiras de rodas e de banho, andadores e muletas. Esses aparelhos são destinados à pessoas físicas e entidades que atendem a públicos carentes e em situação de vulnerabilidade social. A ação faz parte do Programa Empresa-Cidadã, iniciativa do ABTRF – Associação Brasileira do The Rotary Foundation que objetiva promover em conjunto com empresas parceiras ações de responsabilidade social, objetivando contribuir com projetos voltados para a área da saúde, educação e qualidade de vida de comunidades carentes, local e mundialmente. Através do Programa Empresa-Cidadã, a ITB integra um movimento mundial de combate à fome e à poliomielite, reforçando assim seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das presentes e futuras gerações. A ação contribui para os ODS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 do Pacto Global.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



CARTA DE AGRADECIMENTO

O Rotary Club de Birigui, através do seu presidente 2021-22, Sr. César Mussi Donegá e a Casa da Amizade de Birigui, através da sua presidente 2021-22, Sra. Aline Monzini Mussi, vem por meio desta agradecer à ITB Equipamentos Elétricos Ltda. e aos seus colaboradores, pela participação da nossa Campanha Coleta da Amizade com a doação de Tampinhas Plásticas.

Por ser verdade, datamos e assinamos a presente carta de agradecimento para que surta os efeitos legais.

Birigui - SP., 31 de maio de 2022.



Rotary Club de Birigui
César Mussi Donegá
Presidente 2021-22



Casa da Amizade de Birigui
Aline Monzini Mussi
Presidente 2021-22

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Neste mês ocorreu a competição de Pesca do 74º Jogos do SESI (Jogos operários), ficando a ITB em primeiro lugar. Os jogos operários são promovidos todos os anos pelo SESI em parceria com a indústria objetivando promover qualidade de vida, a prática de esportes e a interação entre os trabalhadores.



A ITB está apoiando o Projeto “Na Trilha dos Escritores da Liberdade”, realizado na Escola Estadual Profª Olívia Angela Furlani, através de sua diretora e idealizadora, a Sra. Sirlei. O projeto, voltado para atender estudantes de bairros carentes da cidade, objetiva promover a educação e consciência acerca da higiene pessoal.

Visando compor e distribuir aos alunos um “kit higiene”, a escola tem em sua programação uma sequência de palestras a serem realizadas durante o mês de junho deste ano, a serem realizadas por profissionais de saúde voluntários.

A escola iniciou uma ação de arrecadação de itens de higiene, tais como shampoos e condicionadores, cremes dentais, desodorantes entre outros, através da doação de empresas apoiadoras, entre elas membros da cadeia de valor da ITB. O apoio da ITB contribui para os ODS 1, 3, 4, 10 e 17 do Pacto Global e com a NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

RELATÓRIO DE AÇÕES DO PACTO GLOBAL JUNHO/2022



A ITB completou no dia 10 de junho 48 anos da sua fundação. Para comemorar esta data tão importante, APAE de Birigui fez a abertura da semana de comemorações com uma linda apresentação da sua banda musical, e ao final, cantaram juntamente com todos os colaboradores e amigos, o tradicional “Parabéns Pra Você!” A Banda da APAE é um “Projeto de Inclusão pela Música”, com os aportes pela ITB de verbas oriundas da Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet. O objetivo do projeto é estimular o desenvolvimento emocional e, principalmente a integração social dos atendidos pela APAE de Birigui.



No dia 15/06 a ITB participou de um treinamento promovido pela NEOENERGIA sobre “Preenchimento de RIME”, que objetiva melhoria nos processos de qualidade.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

5 - Passo 05 - Falha no Processo - OCORRÊNCIA (Exemplo 1)

5.1 - OCORRÊNCIA / CAUSA DA FALHA - Informar qual foi a causa raiz da falha encontrada (usar Ishikawa, 5 Porquês, etc)

Técnica dos PORQUÊS

1º. Por que processo fabril produziu uma peça com emenda?
Resposta: Porque a ordem de produção constava que deveria ser produzida a peça com emenda;

2º. Por que a ordem de produção consta emenda na peça?
Resposta: Porque no momento não havia peças inteiras no comprimento de 4 metros e não foi observado que a ET do cliente não aceitava emendas.

3º. Por que não foi verificado a ET do cliente?
Resposta: O profissional que realizou a análise de crítica do contrato/ET não observou esse requisito;

Causa Raiz → **Análise crítica realizada de forma ineficiente**

5.2 - OCORRÊNCIA / AÇÃO PREVENTIVA Quais ações foram tomadas para sanar o problema citado no item 5.1 de forma preventiva, para que não ocorra novamente?

a) ~~Demitido funcionário que executava função de análise crítica (RESPOSTA INCORRETA)~~
b) Revisão do procedimento PRO-005 rev4 acrescentando engenheiro da fábrica para revisar processo de análise de ET - ver anexo;
c) Revisão de treinamento de técnicos responsáveis pela análise de crítica ET - ver ata de treinamento no anexo.

Chat de reunião: Sejam todos bem vindos ao nosso treinamento! 08:59 Bom dia a todos! Carlos Thiago (Convitado) 08:59 Bom dia a todos! Luis Donizeti (Convitado) 08:59 Vamos aguardar mais alguns minutos para iniciarmos Dos Santos Moineiros, Marl... 08:59 Bom Dia Carlos Thiago (Convitado) 09:05 sim...áudio ok! Fabiano Jansen - ITB (Conv... 09:07 tela ok! Carlos Thiago (Convitado) 09:07 Sim Carlos Thiago (Convitado) 09:23 sim Fabio Molina Santos (Conv... 09:23 sim Digite uma nova mensagem



A ITB participou do Treinamento online de Compliance promovido pela CELESC voltado para fornecedores. A partir do lema “Fazer o certo é bom para todos!”, o treinamento abordou os tópicos da Política de Compliance e Integridade com orientações a fornecedores e parceiros sobre conduta ética.

YouTube Pesquisa

PROGRAMA DE **Compliance**
Fazer o certo é bom para todos!

Treinamento de Compliance para Fornecedores Celesc

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



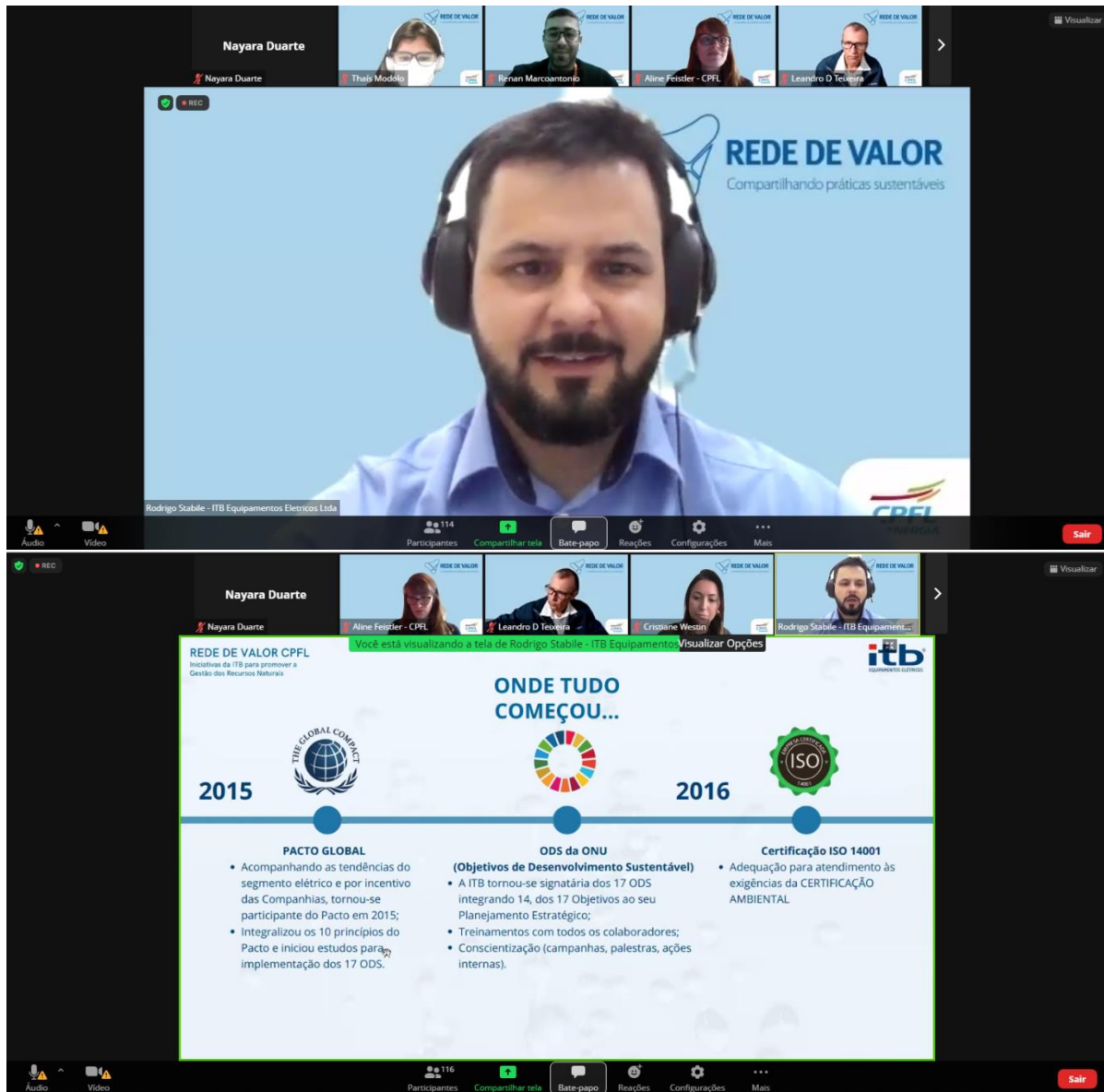
A ITB está realizando um projeto estruturado de capacitação de líderes objetivando a melhoria do processo e da rotina de trabalho, através da metodologia FALCONI. São realizados encontros semanais que objetivam o debate entre as equipes e, a partir de situações-problema, há proposta de soluções práticas e exequíveis. Vale destacar que foram inseridas mulheres nesta ação visando a paridade de gênero em cargos de liderança. A ação está em consonância com o ODS 4, 5, 8 e 9.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A CPFL em parceria com ITB e outros fornecedores realizou no dia 28 de junho o Encontro da Rede de Valor que objetiva compartilhar práticas sustentáveis entre a cadeia de valor da companhia. A ITB foi case na temática “Práticas de Gestão do Consumo de Água e Energia”, apresentando em plenário virtual. A ação está em consonância com os ODS 6, 7, 8, 9, 13, 15 e 17.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A ITB participou no dia 30/06 de um encontro sobre a Academia de Parceiros da EDP e o cronograma de cursos para 2022. A iniciativa da companhia objetiva capacitar os seus fornecedores nas temáticas Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança e Sustentabilidade através de uma plataforma online de cursos gratuitos.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Objetivando tornar-se exemplo e referência para outras empresas, principalmente da sua cadeia de valor, a ITB adquire energia limpa no Mercado Livre de Energia, ou seja, adquire Energia Incentivada, 100% renovável, tais como as de fonte eólica ou hídrica. Desta forma, contribui para uma economia de baixo carbono, rumo à transição energética, em consonância com os ODS 7 e 13 do Pacto Global, além de garantir a neutralização das suas emissões de GEE de escopo 2.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Objetivando qualidade de vida e saúde através da prática esportiva, além da promoção da interação social entre os trabalhadores participantes e seus familiares, a ITB está participando do 74º Jogos do SESI. Este mês, participamos das competições de Futebol Society Master e Adulto, ficando em 1º lugar, e de Paintball, ocupando a 2ª posição.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

JULHO



A ITB promoveu no dia 9 de Julho (sábado), o 2º Arraiá Benficiente da empresa na Chácara das Acácias. Um evento onde a renda arrecadada foi revertida para ajudar as instituições APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais (que atende crianças e adolescentes), o IPIS - Instituto de Promoção e Inclusão Social (crianças em situação de vulnerabilidade social) e o Abrigo Vó Tereza (idosos).

O evento foi realizado em parceria com as empresas da cadeia de valor ITB: Tintas Imperial, Grupo Afrente, QUABITROL, Krempel Brasil, TREMAX, Metal Meta Birigui, Yunnan Yunwei Co., Ltd., JFPasqua Condutores Elétricos, MECBRAS, PRODUZA, BRASFORT, Advance Tintas e Vernizes Ltda., Indufix Parafusos, METAL ALPHA, Brasil Central, VC Transportes, Riotrafo, PI Transportes, Birigui Máquinas, Moreti Usinagem, Equimafer Maquinas E Ferramentas, Miguel Sanches e Grupo Lwart. O Arraiá Benficiente da ITB está incluso no projeto de geração de valor compartilhado de acordo com a NBR (Norma Brasileira)/ISO 16001.




COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

A ITB realizou uma campanha interna com a participação dos colaboradores, sendo possível arrecadar 740 litros de leite que foram doados ao Hospital Amaral Carvalho de Jaú – SP.



Em campanha interna
doamos 740 litros de leite
ao Hospital Amaral Carvalho (HAC)

Campanha
do LEITE
#doarfazbem

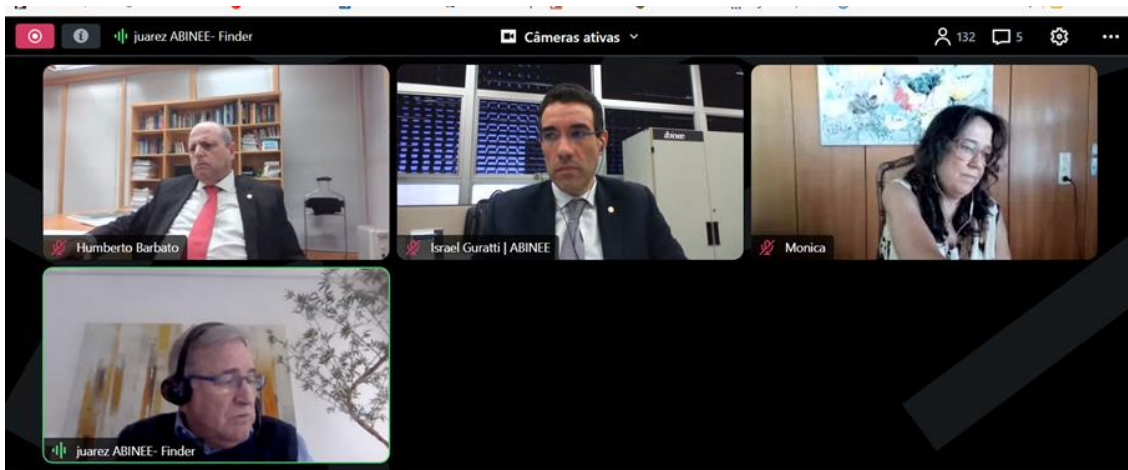


itb
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



A ITB participou no dia 21/07 de um webinar promovido pela ABINEE sobre Hidrogênio Verde: oportunidades para o setor eletroeletrônico.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



AGOSTO



A ITB participou no dia 09/08 de um workshop no Centro Paula Souza (ETEC) de Birigui, sobre Comércio Exterior, expondo os principais desafios e oportunidades da área.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



No dia 16/08 a ITB promoveu em parceria com a empresa Resh o workshop Crimes Cibernéticos, em razão da LGPD, em consonância com o ODS 16 e 17.



No último dia 22/08, a ITB esteve presente no 1º Congresso Brasileiro das Mulheres da Energia – ME, que aconteceu em São Paulo. Evento inspirador do meio corporativo que contou com a presença de mulheres Líderes do setor. Este evento está alinhado com os objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS), da agenda mundial adotada durante a cúpula das Nações Unidas, com metas definidas e a serem atingidas até 2030.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



No dia 26/08 é comemorado o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Nesta data, homenageamos a colaboradora Leila que, sendo a primeira soldadora mulher na ITB, compartilhou um pouco de sua trajetória e sentimento. A Leila é a 1ª Soldadora a fazer parte da nossa equipe, uma profissão predominantemente masculina e ela quebrou esse paradigma. Desejamos que todas as mulheres possam ser o que queira ser, e que nos ambientes corporativos não haja distinção de gênero e sim plena igualdade.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A ITB objetivando atender ao ODS 4 das Nações Unidas, mantém regularmente seu programa de educação continuada, através de treinamentos, vislumbrando a capacitação dos colaboradores. No mês de agosto, foram realizados treinamentos: soldagem industrial/qualificação em solda, pintura industrial/qualificação em pintura, NR 35 – Resgate em altura, NR 11 – Operação de Talhas e Pórticos/Ponte Rolante e 5S (Senso de Utilização, Organização, Limpeza, Higiene e Saúde e Auto-disciplina).

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



No mês de setembro, em alusão a campanha de saúde: “setembro amarelo”, a ITB realizou postagens sobre o tema e convidou a coordenadora de saúde mental de Birigui para a gravação virtual de informações acerca do Centro de Valorização da Vida.

A ação faz interface com os ODS 03 e 17 das Nações Unidas.



A ITB foi convidada pelo Instituto Federal de Birigui para participar da semana da administração, com temáticas relacionadas a agenda 2030. Na ocasião, foi explanado sobre os ODS's, as metas a serem alcançadas, os indicadores que são mensurados e terminou a ação com a simulação de uma assembleia geral da ONU que reuniu representantes do governo, sociedade civil e empresas.

No evento, que faz parte da grade escolar, os professores através de metodologias, tem incentivado os alunos quanto as praticas de sustentabilidade diante da agenda global, e a ITB colabora com a instituição de ensino através de diversas ações em âmbito pedagógico e também com projetos comunitários que atendem populações em alta vulnerabilidade social.

A ação faz interface com o escopo das metas 04 e 17 das Nações Unidas.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A ITB realizou nos dias 15 e 16, um treinamento interno para colaboradores de como manusear a empilhadeira, um equipamento necessário a movimentação de cargas, com foco na segurança dos colaboradores.

A ação está no escopo dos ODS 03, 04 das Nações Unidas.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A ITB é a patrocinadora da 40ª edição do Circuito Nacional do Setor Elétrico, que irá acontecer em Goiânia nos dias 13 e 14/10, tratando-se de um dos maiores eventos itinerantes de congresso técnico e exposição simultânea.



40ª edição do Circuito Nacional do Setor Elétrico

CINASE 12ª Edição

Congresso & Exposição
CIRCUITO NACIONAL DO SETOR ELÉTRICO

DIAS 13 E 14
outubro de 2022

Centro de Convenções
de Goiânia (CCGO)

Somos a patrocinadora oficial da CINASE.

Garanta sua participação
gratuitamente, utilize o cupom: **CINAITB**

itb
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A ITB, objetivando atender aos ODS 03 e 17, incentiva a prática de esportes e participação em campeonatos organizados por instituições externas. Na fase regional dos jogos do SESI, o time foi campeão.



No mês de outubro, a ITB promoveu, em parceria com a secretaria de saúde de Birigui, a campanha do outubro rosa, que consiste em coletar o exame preventivo para câncer de colo de útero e praticas do auto exame para prevenção do câncer de mamas.

A ação está em consonância com as metas dos ODS 03 e 17.



No dia comemorado internacional da criança, a ITB realizou em parceria com o FLIB (festival literário de Birigui) uma ação com o Instituto pró criança, objetivando o acesso a contagem de história com a temática sustentabilidade e preservação ambiental de forma lúdica.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

A ação foi realizada nos turnos da manhã e tarde e contou com a presença de 72 atendidos pelo projeto, que vislumbra projeto de conta turno escolar para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.



A ITB, com o objetivo de fomentar a cultura e facilitar o acesso as comunidades carentes, fez o aporte do FLIB, o festival literário de Birigui que tem como objetivo levar espetáculos e leitura as escolas e comunidade de vulnerabilidade social. A ação faz interface com os ODS 01, 08, 09,10 e 17.

MINISTÉRIO DO TURISMO E ITB
APRESENTAM

flibi FESTIVAL LITERÁRIO DE BIRIGUI 2022

09 - 13 NOV 2022
EVENTO DIGITAL E PRESENCIAL

Patrocínio:

Parceria Cultural:

Apoio:

Realização:

© @FLIBI.BIRIGUI
PRONARC 201555

A ITB foi convidada pelo cliente ENEL Brasil para participar do ciclo de capacitações do programa parceiro responsável para expor suas praticas em economia circular. Foi

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

uma ação conjunta internacional, compartilhando saberes e iniciativas voltadas a temática.



A ITB participou do 74º Jogos do SESI, um Evento que acontece anualmente, e é considerado um dos maiores encontros esportivos do país, são cerca de 30 mil trabalhadores inscritos, 60 cidades envolvidas e oferece mais de 70 modalidades. Na Categoria Futebol Society Adulto/livre, venceu por 3x2 a equipe Tecnaut/Botucatu na fase regional realizada em Marília/SP. O incentivo ao esporte está em consonância com os ODS's 03 e 17.



A Itb Equipamentos Elétricos, em parceria com o Roraty Club, realizou uma ação de captação de tampinhas e lacres de aço com o objetivo de converter estes

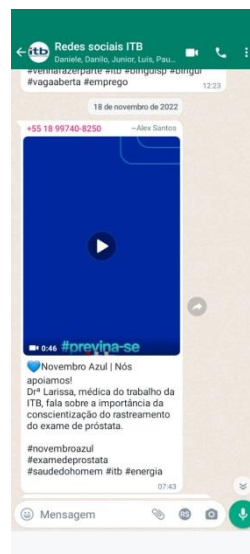
COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

materiais em órteses destinadas ao uso em asilos da cidade de Birigui. A ação está no escopo dos ODS 01,03,10 e 17 das Nações Unidas.



Em alusão a campanha de saúde, popularmente conhecida como novembro azul, a ITB fez um post informativo com a temática, direcionada aos colaboradores do gênero masculino da empresa, objetivando a saúde preventiva do homem.

A ação não foi realizado de forma presencial devido o aumento de casos de covid no Município.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A ITB Equipamentos Elétricos fez a doação do sistema de monitoramento e segurança para a CEI Nadima Jorge Abdo, que atende 150 crianças em alta vulnerabilidade social. A CEI está alocada em bairro de pouca acessibilidade e busca minimizar a pobreza e realizar o acolhimento da primeira infância.

A ação faz interface com os ODS's 01, 10 e 17 das Nações Unidas.



A ITB Equipamentos Elétricos, em parceria com a Prefeitura de Birigui, Associação Comercial e outros patrocinadores, realizaram a 15ª edição do Natal Iluminado 2022. É uma estratégia de fomento ao comércio, que estende o horário de funcionamento e realiza diversas ações de entretenimento natalino, objetivando as festividades do final de ano.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



A ITB Equipamentos Elétricos em parceria com o ATAMOR, patrocinou a tradicional parada de natal, que acontece todos os anos pelas principais ruas e avenidas das cidades conveniadas. A parada de natal é uma ação voluntária que objetiva trazer alegria as pessoas e arrecadar insumos usados em perucas para destinação a pacientes com câncer.



A ITB Equipamentos Elétricos foi campeã na fase estadual do 74º jogos do SESI, que aconteceu na cidade de Presidente Epitácio, na modalidade futebol society e pescaria. A ação faz interface com os ODS´s 03 e 17.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



No último dia 16 de novembro, os alunos da APAE saíram de Birigui à Capital Paulista em uma caravana e visitaram os Museus do Ipiranga e Catavento. Uma viagem cultural que com certeza vai refletir no espetáculo do projeto, já que os preparativos das oficinas estão a todo vapor. E, nada melhor que a inspiração em poder visitar grandes monumentos culturais para animar os alunos.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

RELATÓRIO DE ACIDENTES OCORRIDOS

PERÍODO: JUNHO/2022

COM AFASTAMENTO	SEM AFASTAMENTO
1	0

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

ANEXOS:

ITB – Equipamentos Elétricos LTDA

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS
Relatório Técnico

SUMÁRIO

1. Dados da Empresa

Nome da Empresa: ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Endereço: Rua Devanir Terence, 161, Parque Industrial Raif Mehana Rahal

Cidade: Birigui S/P

Telefone de Contato: (18) 3643-8000 / (18) 3643-8027 Email: celso.gq@itb.ind.br

Número de Colaboradores: 617

Área Construída (m2): 30.205,90

Prédio: Próprio

2. Dados do programa e responsável pelo PGRS

Data de apresentação: 15/03/2022

Período de avaliação: julho de 2020 a junho de 2021

Ciclo: anual

Nome do responsável pelo PGRS: Celso Crespi Sanches

Cargo: Gerente de Garantia da Qualidade Telefone: (18) 3643-8024

Email: celso.gq@itb.ind.br

Comissão responsável pela elaboração do PGRS:

- Fabiano Iassia – Supervisor de Segurança do Trabalho
- Danilo Iwamoto – Gerente de Departamento de Engenharia do Produto

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- José Roberto C. Júnior – Gerente de Produção
- Roberto Vignoto – Gerente de Compras
- Ricardo A. Neves – Gerente de Departamento Pessoal
- Nayara Dadya Vieira Duarte

3. Finalidade

Este programa estabelece a sistemática de gerenciamento de resíduos sólidos gerados na ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.

4. Aplicação

Abrange desde a geração até a elaboração do inventário de resíduos, considerando todas as fases do ciclo de vida que compreendem a geração, armazenamento, destinação, evidenciação da destinação e elaboração do inventário de resíduos, a fim de minimizar a geração de resíduos sólidos, propiciar a destinação adequada de modo a minimizar os impactos ao meio ambiente e assegurar o atendimento aos requisitos legais.

5. Definição

a - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS: Programa que estabelece a sistemática de gerenciamento do conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

b - Manifesto de Transporte de Resíduos: Formulário obrigatório para o transporte de resíduos da fonte geradora até a sua destinação final.

c – CADRI Certificado de Autorização de Destinação de Resíduos Industriais, expedido pelo Órgão Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) requerido para a movimentação de resíduos de interesse ambiental.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

d - Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais: É o conjunto de informações sobre a geração, características, armazenamento, transporte, tratamento, reutilização, reciclagem, recuperação e disposição final dos resíduos sólidos gerados pelas indústrias do país.

6 - Classificação dos Resíduos Gerados:

Resíduos Não Perigosos (classe II); Orgânicos

Frequência de geração

Quantidade gerada média mês (kg)

Restos de Alimentos Mensal 240

Galhos e folhas secas Mensal 250

Observações: Por se tratar de Resíduos Não Perigosos (Classe II), os mesmos são descartados no aterro sanitário do Município de Birigui, aterro este que pode receber este tipo de resíduo, e a coleta é realizada pelos caminhões da prefeitura de Birigui.

Recicláveis Frequência de geração

Quantidade gerada média mês (kg)

Papel / Papelão / Plástico Mensal 11.969,00

Metais (*) Mensal 112.399,50

Observações: (*) Inclui: cobre, inox, alumínio, aço silício e aço-carbono
O papel/papelão/plástico, é armazenado em caçamba de ferro, e vendido para a empresa: Aparas Gasparin Comércio de Resíduos Ltda.

O aço silício e aço-carbono , é armazenado em caçamba de ferro e vendido para as empresas:, Birisoldas Comércio e Assistência Técnica LTDA, Escma Comercio e Produtos Siderúrgicos LTDA., Ferro Velho Ois Menino Ltda ME, IMF Indústria de Máquinas e Ferramentas Ltda-EPP, Metalúrgica Brasfort LTDA, Taíde Facas Indústria e Comércio de Facas Cal LTDA.

O cobre, alumínio e inox, é armazenado em bags e vendido para as empresas: C&A Matrizes Ltda, Nishizawa & CIA Ltda EPP.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Resíduos de obras e reformas Frequência de geração

Quantidade gerada média mês (kg): Sobra de reformas Esporádico 300

Observações: Este tipo de resíduo quando gerado é descartado em bolsões existente na cidade, que é regularizado pelo município de Birigui.

5 Resíduos Perigosos (classe I)

Produtos Frequência de geração

Quantidade gerada média mês (kg): Embalagens plásticas, metálicas, bora de tinta, filtro de papel, plásticos ,papel, papelão, madeiras, panos, estopas, latas de tinta, pó de serra e varrição do chão da fábrica, resíduos industriais, abrasivos, mangueiras, EPÍ's, resíduos de granalha, conectores e isoladores cerâmico, carretel de plástico: contaminados com tintas, solventes, óleos e graxas. Mensal 15.380,00

Resíduos de tintas com óleos, solventes e álcool provenientes do processo Industrial. Mensal 1.078,00

Pilhas, baterias e sucata eletrônicas Esporádico 2,41

Isoladores e conectores cerâmicos Mensal 388,66

Observações: Os Resíduos Perigosos (classe I), são destinados a Empresa Mejan & Mejan Ltda, de acordo com o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental, número 13000799, emitido em 24/06/2021 e validade até 24/06/2024.

Os resíduos embalagens plásticas, metálicas, bora de tinta, filtro de papel, plásticos, papel, papelão, madeiras, panos, estopas, latas de tinta, pó de serra e varrição do chão da fábrica, resíduos industriais, abrasivos, mangueiras, EPÍ's, resíduos de granalha, conectores e isoladores cerâmico, carretel de plástico: contaminados com tintas, solventes, óleos e graxas. São armazenados em caçamba de ferro e retirados pela empresa Mejan & Mejan Ltda.

Pilhas, baterias e sucata eletrônica, são armazenados em caixas de papelão e retirados pela empresa Mejan & Mejan Ltda.

Os resíduos de tintas com óleos, solventes e álcool provenientes do processo Industrial, são armazenados em tambores de 200 litros, e retirados pela empresa Mejan & Mejan

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Ltda.

Os resíduos de Isoladores e conectores cerâmicos, são armazenados em caixas de papelão, tambores e retirados pela empresa Mejan & Mejan Ltda.

6 Resíduos Perigosos (classe I)

Produtos Frequência de geração

Quantidade gerada média mês (Pç)

Resíduos de lâmpadas queimadas Mensal 9.75

Observações: Os Resíduos Perigosos (classe I), são destinados a Empresa Mejan & Mejan Ltda, de acordo com o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental, número 13000799, emitido em 24/06/2021 e validade até 24/06/2024.

Os resíduos de lâmpadas queimadas. São armazenados em caixas de papelão e retirados pela empresa Mejan & Mejan Ltda.

Rejeitos Produtos Frequência de geração Quantidade gerada média mês (kg) Papel higiênico Mensal 140

Observações: Resíduo descartado no aterro sanitário do Município de Birigui, aterro este que pode receber este tipo de resíduo, e a coleta é realizada pelos caminhões da prefeitura de Birigui, os rejeitos são armazenados em sacos plásticos.

7. Segregação

Implanta Coleta Seletiva? Sim

Adota Logística Reversa? Parcialmente

Possui Plano de Destinação de Resíduos Perigosos? Sim

Adota outro processo? Não

8. Transporte e Armazenagem

Acondiciona embalagens de acordo com a classe de resíduo gerado? Sim

Os locais de armazenagem são identificados e caracterizados? Sim

Sempre observa as normas sobre período máximo de armazenamento? Sim

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

9. Destinação Final

Identificação e quantidade dos resíduos destinados de 01/07/2020 à 31/06/2021

Tipo de Resíduo Quantidade total destinada (kg)

Restos de Alimentos 2.880,00

Galhos e folhas secas 3.000,00

Papel / Papelão / Plástico 143.630,00

Metais (cobre, inox, alumínio, aço silício e aço-carbono) 1.348.794,00

Sobra de reformas 3.600,00

Embalagens plásticas, metálicas, bora de tinta, filtro de papel, plásticos ,papel, papelão, madeiras, panos, estopas, latas de tinta, pó de serra e varrição do chão da fábrica, resíduos industriais, abrasivos, mangueiras, EPI's, resíduos de granalha, conectores e isoladores cerâmico, carretel de plástico: contaminados com tintas, solventes, óleos e graxas. Pilhas, baterias e sucata eletrônica: 184.560,00

Isoladores e conectores cerâmicos 4.664,00

Pilhas, baterias e sucata eletrônicas 29

Resíduos de tintas com óleos, solventes e álcool provenientes do processo Industrial:
12.936,00

Papel higiênico 1.680,00

Total geral 1.705.773,00

Identificação e quantidade dos resíduos destinados de 01/07/2020 à 31/06/2021

Tipo de Resíduo Quantidade total destinada (Pç)

Lâmpadas queimadas 117

Total geral 117

10. Informações adicionais

Medidas para redução na fonte:

1- Nos prédios: Regulador de Tensão e Corte de Chapa de Aço Carbono, foram instaladas telhas translúcidas, desta maneira em dias ensolarados não há necessidade de

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

utilizar as lâmpadas de vapor metálico de 400 w, isso corresponde a uma economia de 0,4 Kw/hr por lâmpada.

2- Nos setores que possuem lâmpadas fluorescentes de 40 e 110 w, estão sendo trocadas por lâmpadas LED de 18 e 48 w respectivamente. Essa ação diminui o consumo de energia.

3- No prédio construído anexo ao prédio do RT, foram instaladas telhas translúcidas e lâmpadas LED.

4- O prédio construído para pintura de RT, foram instaladas lâmpadas LED.

5 – Reaproveitamento de sobras de madeira: Madeiras que sobram do corte de madeira para confecção de embalagens, estão sendo reaproveitadas para fazer as bases dos engradados. Com essa ação gera um aproveitamento de 98% das sobras de madeira.

6 – Melhoria de processo de troca de fita crepe para sargento no setor de Silício: Após a montagem do núcleo empilhado, o mesmo é fixado com fita crepe, e na próxima etapa do processo a fita é descartada gerando resíduo, a fita foi trocada por sargento, com essa ação não gera resíduos de fita crepe e com um único sargento utilizamos várias vezes em várias peças de núcleo.

7 – Reaproveitamento de tubos de cola: Os tubos de colas utilizados no processo, estão sendo utilizados como contenedores (reutilizáveis) de acessórios pequenos, para próximas etapas no processo de montagem de núcleos. Com essa ação foram eliminados os saquinhos de plásticos que eram utilizados de contenedores.

8 – Reaproveitamento de sobras de fios para fabricação de cabos: Está sendo realizado no setor de caixa de controle o reaproveitamento do fio para fabricação de cabos.

9 – Devolução de ripas de madeira: Quando do recebimento dos pallets de madeira utilizados para fabricação do engradado, os mesmos são separados por ripas, essas ripas estão sendo separadas e serão devolvidas ao fornecedor para reaproveitamento em novas cargas.

10 – Reaproveitamento das espulas dos rolos de papel utilizados no setor de preparação: As espulas são cortadas em tamanhos pré estabelecidos e utilizadas no processo. Com essa ação evitamos a compra de cones.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

11 – Padronização das medidas de barras BT na confecção das bobinas BT: Com essa ação reduzimos as sobras de material no setor de Ligação.

Medidas para reduzir periculosidade:

1 - Instalação de sistema de proteção e intertravamento nos portões de todas as áreas de ensaios dos laboratórios de Regulador de Tensão e Transformador.

Ações Preventivas e Corretivas:

1 - Instalação da Estação de Tratamento de Efluentes, da água proveniente da lavagem dos tanques de Regulador de Tensão e Transformadores.

2 - Eliminação de aproximadamente 30.000 folhas/ano de papel sulfite oriundas do acompanhamento da produção.

3- Sistema de coleta de água oriundo dos sistemas de refrigeração de ar-condicionado, sendo utilizado para irrigação dos jardins e lavagem de piso.

4- Para diminuir a temperatura ambiente foram instaladas telhas sanduíches (telha + isopor), nos setores de; Bobinamento, ligação, aço silício, fechamento, pintura, solda, caldeiraria.

5 - Eliminação de aproximadamente 4.800 folhas/ano de papel sulfite oriundas do demonstrativo de pagamento de salário. Trocado pelo aplicativo Wiipo.

Observações:

Birigui, 15 de março de 2022

Celso Crespi Sanches

Responsável pelo PGRS

CREA-SP 0601803009

Engenheiro de Segurança do Trabalho

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Manuais que compõem o sistema de Gestão Integrado e Governança Corporativa da ITB Equipamentos Elétricos

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Aprovação do Manual:

Superintendente
Sérgio Roberto Stábile

Código: MQ 040

DATA: 12/01/21

REVISÃO: 01

1/18

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

ÍNDICE

Seção 1 – INTRODUÇÃO

- 1.1 Objetivo
- 1.2 Apresentação da Empresa

Seção 2 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

- 2.1 Escopo e Abrangência do sistema de Gestão da Qualidade

Seção 3 – LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

- 3.1 Foco no Cliente
- 3.2 Política de Gestão Integrada
- 3.3 Papéis, Responsabilidades e Autoridades Organizacionais

Seção 4 – PLANEJAMENTO

- 4.1 Ações para Abordar Riscos e Oportunidades
- 4.2 Objetivos da Qualidade
- 4.3 Planejamento de Mudanças

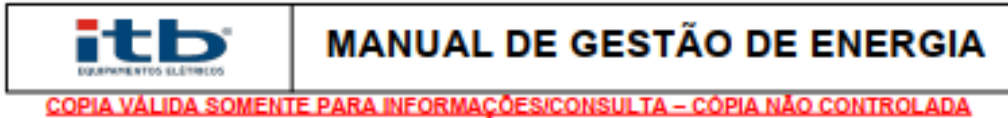
Seção 5 – APOIO

- 5.1 Recursos
- 5.2 Infra Estrutura
- 5.3 Ambiente para Operação dos Processos
- 5.4 Recursos de Monitoramento e Medição
- 5.5 Conhecimento Organizacional
- 5.6 Competência
- 5.7 Conscientização
- 5.8 Comunicação
- 5.9 Informação Documentada

Seção 6 – OPERAÇÃO

- 6.1 Planejamento e Controle Operacionais
- 6.2 Requisitos para Produtos e Serviços
- 6.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
- 6.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente
- 6.5 Produção e Provisão de Serviço

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Seção 7 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

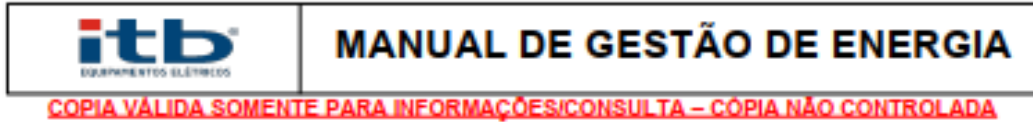
- 7.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação
- 7.2 Satisfação de Clientes
- 7.3 Auditoria Interna
- 7.4 Análise Crítica pela Direção

Seção 8 – MELHORIA

- 8.1 Generalidades
- 8.2 Não Conformidade e Ação Corretiva
- 8.3 Melhoria Contínua

Seção 9 – HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



1.1 Objetivo

Demonstrar como a unidade industrial da ITB atende aos requisitos da Norma NBR ISO 50001:2011 – Sistemas de Gestão da Energia.

1.2 Apresentação da Empresa

A ITB foi fundada em 10/08/1974, com o objetivo social de fabricação, reforma e manutenção de transformadores elétricos de distribuição.

Naquela ano produziu, em média, 20 transformadores por mês, cuja área de venda era restrita ao interior do estado de São Paulo.

Ao longo de 40 anos, a empresa experimentou grande expansão, produzindo e vendendo transformadores para todo o território Nacional.

Em 1994 a empresa passou por uma reestruturação nos processos produtivos e administrativo, implementando a gestão totalmente profissionalizada.

Ocorreu a partir de 1994 um grande incremento na produção e comercialização dos produtos fabricados na ITB, inclusive com exportação para diversos países da América Latina, África e Europa.

Em 2004 a ITB passou a diversificar a produção, adquirindo tecnologia e implantando a linha de fabricação de Reguladores Automáticos de Tensão Monofásicos.

Atualmente produz, em média, 7.500 transformadores e 160 reguladores por mês, ocupando mais de 22.000m² de área construída.

Essa evolução é consequência de constantes investimentos em treinamento de seus colaboradores, racionalização de processos, atualização tecnológica, diversificação do mercado tanto na aquisição dos insumos quanto na venda dos produtos fabricados, sempre com o objetivo de oferecer ótima qualidade, preços competitivos, prevenção da poluição e do meio ambiente, segurança dos colaboradores e eficiência energética.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

2. Contexto da organização

A ITB está localizada na rua Devanir Terence, 161 na cidade de Birigui – SP sendo que seu parque industrial pertence à bacia hidrográfica do baixo Tietê.

A sua atividade industrial é realizada em zona industrial pertencente ao Distrito Industrial de Birigui, sendo que são utilizados recursos de capital próprio, sendo que os sócios proprietários (conselho), bem como a diretoria executiva demonstram sua preocupação com o sistema de gestão da energia.

São mantidas reuniões mensais do conselho de administração da empresa onde os aspectos legais, tecnologia, competitividade, mercado, culturais, sociais, ambiente econômico e desempenho energético, são discutidos e registradas em forma de ata de reunião.

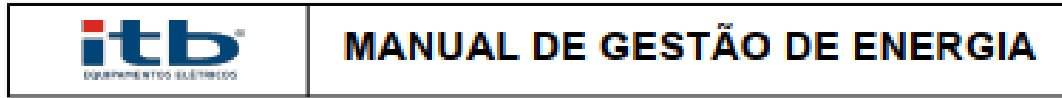
As questões internas como cultura, desempenho energético, valores, enfim condições restritas a empresa também são tratadas nessas reuniões.

As necessidades e expectativas das partes interessadas são estabelecidas através de seu Planejamento Estratégico levando-se em consideração as seguintes dimensões estratégicas: Clientes, Fornecedores, Concorrentes, Tecnologia, Recursos Humanos e Tecnologia.

A ITB acredita que a estratégica energética é um fator muito importante para seu negócio e orienta todos os seus fornecedores a terem essa preocupação, bem como possui ações enfatizando seu compromisso com as questões sustentáveis, incluindo as demais partes interessadas.

A ITB assegura o acesso aos requisitos legais aplicáveis e a outros requisitos relacionados à sua eficiência energética, uso da energia e consumo da energia; determina como estes requisitos se aplicam à sua eficiência energética, uso da energia e consumo da energia; assegura que estes requisitos sejam levados em conta e revisa em intervalos definidos os seus requisitos legais e outros requisitos.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA

2.1 Escopo e Abrangência do Sistema de Gestão da Qualidade

O Sistema de Gestão De Energia da ITB abrange todo o seu processo industrial, composto pelos processos mostrados na página 8/18: Macrofluxo dos Processos e foi desenvolvido e implementado para o seguinte escopo:

"DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO IMERSOS EM ÓLEO ISOLANTE E A SECO, REGULADORES DE TENSÃO MONOFÁSICOS E COMPENSADORES DINÂMICOS DE POTÊNCIA REATIVA"

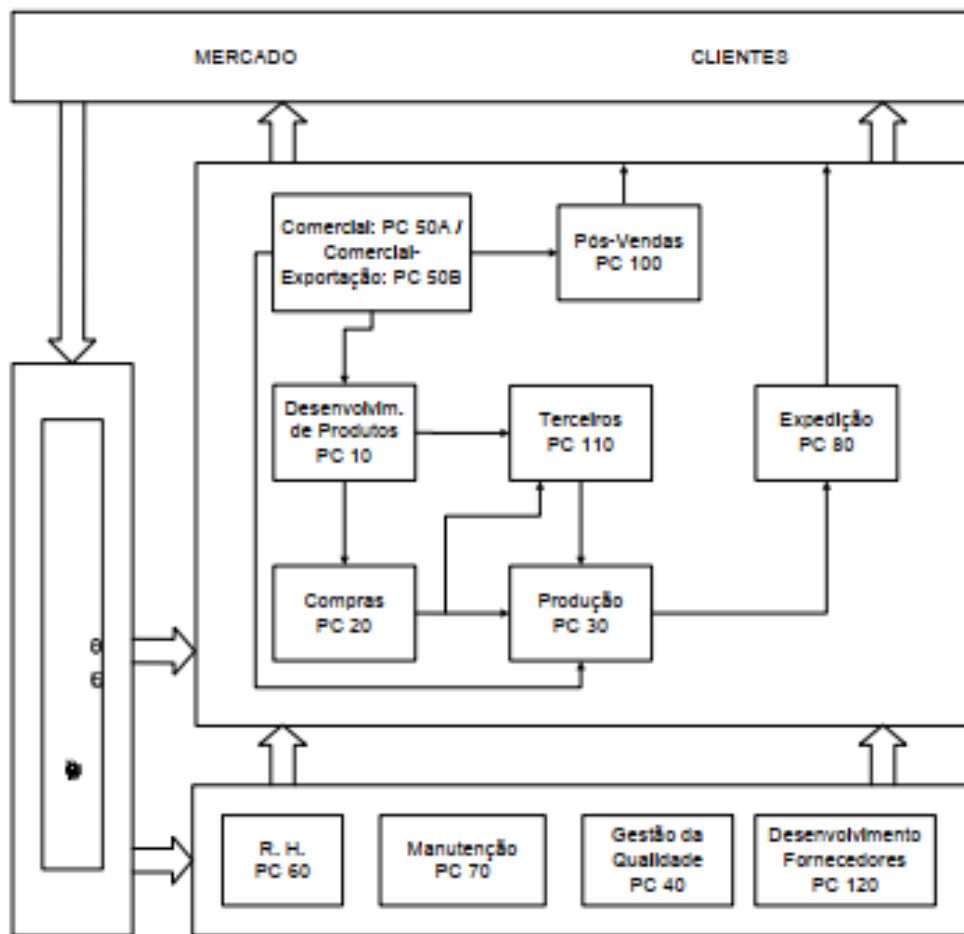
"DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF OIL FILLED AND DRY DISTRIBUTION TRANSFORMERS, SINGLE PHASE STEP VOLTAGE REGULATORS AND DYNAMIC REACTIVE POWER COMPENSATORS"

"DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN SUMERGIDOS EN ACEITE AISLANTE Y SECO, REGULADORES DE TENSIÓN MONOFÁSICOS Y COMPENSADORES DINÁMICOS DE POTENCIA REACTIVA"

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS **MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA**

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA
2.2 Sistema de Gestão de Energia – Macrofluxo dos Processos



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA

3. Liderança e comprometimento

A Alta Direção demonstra liderança e comprometimento com relação à melhoria contínua de seu desempenho energético e da eficácia do SGE:

- a) assegurando que o escopo e as fronteiras do SGE sejam estabelecidos
- b) assegurando que a política de gestão integrada e os objetivos e as metas energéticas sejam estabelecidos e compatíveis com o contexto e a direção estratégica da organização;
- c) assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão de energia nos processos de negócio da organização;
- d) assegurando que os planos de ação sejam aprovados e implementados;
- e) assegurando que os recursos necessários para o SGE estejam disponíveis;
- f) comunicando a importância da gestão da energia eficaz e de estar conforme com os requisitos do SGE;
- g) assegurando que o SGE alcance seus resultados pretendidos;
- h) promovendo a melhoria contínua do desempenho energético e do SGE;
- i) assegurando a formação de uma equipe de gestão da energia;
- j) dirigindo e apoiando as pessoas a contribuírem para a eficácia do SGE e com a melhoria do desempenho energético;
- k) apoiando outros papéis pertinentes da gestão para demonstrar como a sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade
- l) assegurando que o(s) IDE represente(m) apropriadamente o desempenho energético;
- m) assegurando que processos sejam estabelecidos e implementados para identificar e abordar mudanças que afetem o SGE e o desempenho energético dentro do escopo e das fronteiras do SGE.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

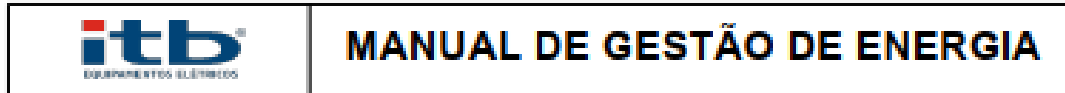


COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA
3.2 Política de Gestão Energética

O comprometimento em melhorar o desempenho energético da ITB para o desenvolvimento e produção de transformadores de distribuição imersos em óleo isolante e a seco, reguladores de tensão monofásicos e compensadores dinâmicos de potência reativa, está fundamentado nos seguintes princípios:

- *Consumo consciente dos recursos energéticos visando eliminar fontes de desperdício;*
- *Promover a melhoria contínua do desempenho do Sistema de Gestão de Energia;*
- *Disponibilizar recursos e informações necessárias para o desenvolvimento e continuidade do Sistema de Gestão de Energia;*
- *Atender à legislação e outros requisitos aplicáveis relacionados a eficiência energética, uso e consumo de energia;*
- *Apoiar a aquisição de produtos e serviços energeticamente eficientes e projetos para melhoria do desempenho energético;*
- *capacitar nossos colaboradores*

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

3.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

A Alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes são atribuídas e comunicadas na organização.

A Alta Direção atribuiu a responsabilidade e a autoridade para o Coordenador de Sistemas de Gestão para:

- assegurar que o SGE seja estabelecido, implementado, mantido e melhorado continuamente;
- assegurar que o SGE esteja conforme com os requisitos deste Documento;
- implementar planos de ação (ver 4.2) para melhorar continuamente o desempenho energético;
- relatar o desempenho do SGE e a melhoria do desempenho energético para a Alta Direção em intervalos determinados;
- estabelecer critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o controle do SGE sejam efetivos..

Nota: Ver FOR 331: Tabela de Responsabilidades

4. Planejamento

4.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

A ITB estabeleceu as ações para abordar os riscos e oportunidades referente ao seu sistema de gestão de energia através da realização de seu Planejamento Estratégico, onde são identificados: Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças (Matriz SWOT) levando-se em consideração as seguintes dimensões estratégicas: Clientes, Fornecedores, Concorrentes, Tecnologia, Recursos Humanos e Tecnologia.

Após esta identificação de pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, foi utilizado matriz de priorização GUT: Gravidade, Urgência e Tendência a partir da gravidade 3 foram estabelecidos Planos de Ação.

Esses Planos de Ação são acompanhados mensalmente através de reuniões da equipe gerencial da ITB.

O Planejamento do Sistema de Gestão de Energia da ITB está representado pelos processos mostrados no Macrofluxo dos Processos, conforme mostrado no item 2.2 e complementado pelo PC 90: Planejamento de Negócios.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA

4.2 Objetivos, metas energéticas e planejamento para alcançá-los

Os objetivos da gestão de energia estabelecidos para o Sistema de Gestão da Qualidade da ITB são monitorados pelos indicadores abaixo:

Consumo de Energia Elétrica
Atendimento ao Programa de Manutenção Preventiva
Consumo de Gás Natural
Consumo de Ar comprimido
Gazes de efeito estufa

4.3 Revisão Energética

A ITB desenvolve e conduz uma revisão energética com periodicidade mínima anual, levando em consideração:

- a) uso e consumo da energia com base em medições e outros dados, isto é:
 - 1) identificando os tipos de energias atuais;
 - 2) avaliando o(s) uso(s) e consumo da energia passado e atual;
- b) com base na análise, identifica os USE;
- c) para cada USE:
 - 1) determina as variáveis relevantes;
 - 2) determina o desempenho energético atual;
 - 3) identifica a(s) pessoa(s) executando trabalho sob o seu controle que influencia(m) ou afeta(m) o(s) USE.
- d) determina e priorizar oportunidades para melhoria do desempenho energético;
- e) estima o(s) uso(s) e o consumo da energia futuros.

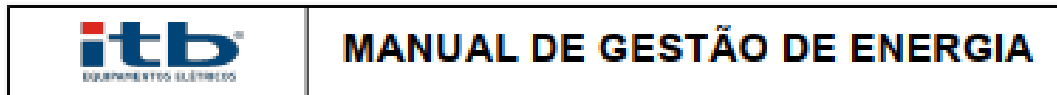
4.4 Linha de Base Energética – LBE

A ITB estabeleceu uma LBE utilizando as informações da(s) revisão(ões) energética(s), levando em conta a periodicidade anual. Quando a ITB possuir dados indicando que variáveis relevantes afetaram significativamente o desempenho energético, a ITB executará uma normalização do(s) valor(es) dos IDE e correspondente(s) LBE.

4.5 Planejamento para coleta de dados energéticos

A ITB assegura que as características-chave de suas operações que afetem o desempenho energético sejam identificadas, medidas, monitoradas e analisadas em intervalos planejados. A ITB estabeleceu e implementou um plano de aquisição de dados energéticos apropriado ao seu tamanho, complexidade, recursos e equipamentos de medição e monitoramento.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA
O plano especifica os dados que serão necessários para monitorar as características-chave e estabelece como e com que frequência os dados devem ser coletados e retidos.

Os dados a serem coletados (ou obtidos por medição, se aplicável) e retidos como informação documentada incluem:

- variáveis relevantes aos USE;
- consumo energético relacionado aos USE e à organização;
- características operacionais relacionadas aos USE;
- fatores estáticos, se aplicável;
- dados especificados nos planos de ação.

O plano de coleta de dados energéticos é analisado criticamente em intervalos definidos e atualizado quando apropriado.

A organização deve assegurar que os equipamentos usados na medição de características-chave forneçam dados que sejam exatos e repetíveis. A ITB retém informação documentada sobre medição, monitoramento e outros meios de determinar a exatidão e a repetibilidade.

5. Apoio

5.1 Recursos

Os recursos necessários para implementar e manter o sistema de gestão de energia e melhorar continuamente sua eficácia aos seus requisitos, são analisados e provisionados pela direção da ITB, nas reuniões de análise crítica do sistema.

A ITB determina e providê as pessoas necessárias para a implementação eficaz do seu sistema de gestão de energia e para a operação e controle de seus processos.

5.2 Competência

A ITB assegura as pessoa(s) que realiza(m) trabalho sob o seu controle, que afete o desempenho e a eficácia do sistema de gestão de energia; são competentes, com base em educação, treinamento, habilidades ou experiência apropriados; sendo estas registradas na Matriz de Competência: FOR 008 e no processo PC 60: Recursos Humanos.

São determinados as necessidades de treinamento associadas ao sistema de gestão de energia da ITB, sendo estas registradas no Plano anual de Treinamento: FOR 013.

5.3 Conscientização

A ITB assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização estão conscientes:

- da política energética;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

- b) da sua contribuição para a eficácia do SGE, incluindo atingimento de objetivos e metas energéticas e dos benefícios da melhoria do desempenho energético;
- c) dos impactos de suas atividades ou comportamento com respeito ao desempenho energético;
- d) das implicações de não estar em conformidade com os requisitos do SGE.

5.4 Comunicação

A ITB estabeleceu, implementou e mantém processo(s) necessário(s) para comunicações internas e externas pertinentes para o seu sistema de gestão de energia, incluindo:

- a) sobre o que comunicar;
- b) quando comunicar;
- c) com quem se comunicar;
- d) como comunicar;
- e) quem comunica.

Isto é feito através do FOR 345: Comunicação do SGQ.

5.5 Informação Documentada

O sistema de gestão de energia da ITB inclui:

- a) informação documentada, requerida por esta Norma;
- b) informação documentada, determinada pela ITB como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão de energia.

Esses documentos estão devidamente identificados e descritos, em meio eletrônico e em meio físico (papel) devidamente analisados criticamente e aprovados quanto à adequação e suficiência.

A informação documentada estabelecida pelo sistema de gestão da qualidade da ITB está definida no procedimento PGI 7.5.3: Controle da Informação Documentada, é controlada através do Controle de Distribuição: FOR 008 e está adequadamente protegida; os documentos de origem externa são controlados através do Controle de Normas Externas: FOR 015.

Onde aplicável, o controle de informação documentada está listada na Relação de Registros da Qualidade, sendo que o mesmo prevê: distribuição, acesso, recuperação e uso, armazenamento e preservação (incluindo preservação da legibilidade), controle de alterações, retenção e disposição.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

6. Operação

6.1 Planejamento e controle operacionais

A ITB planejou, implementou e controla os processos, relacionados aos seus USE, necessários para atender aos requisitos e implementar as ações determinadas em 4.2:

- estabelecendo critérios para os processos, incluindo a efetiva operação e manutenção de instalações, equipamentos, sistemas e processos de uso da energia onde a sua ausência possa levar a um desvio significativo do desempenho energético pretendido;
- comunicando os critérios para pessoa(s) pertinente(s) trabalhando para, ou em nome da ITB;
- implementando controle de processos de acordo com os critérios, incluindo operação e manutenção de instalações, equipamentos, sistemas e processos de uso da energia de acordo com critérios estabelecidos;
- mantendo informação documentada, na medida necessária, para se ter confiança de que os processos foram realizados como planejados.

6.2 Projeto

A ITB considera oportunidades de melhoria do desempenho energético e controle operacional nos projetos de instalações, equipamentos, sistemas e processos de uso da energia, novos, modificados e renovados, que possam ter impacto significativo em seu desempenho energético ao longo do tempo de vida útil de operação, planejada ou esperada, conforme definido no processo PC 10: Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços.

Onde aplicável, os resultados da avaliação do desempenho energético são incorporados às atividades de especificação, projeto e aquisição.

A ITB retém informação documentada das atividades de projeto relativas ao desempenho energético.

6.3 Aquisições

A ITB estabeleceu e implementou critérios para avaliação do desempenho energético ao longo do tempo de vida útil de operação, planejado ou esperado, na aquisição de produtos, equipamentos e serviços que usam energia, dos quais se espera haver impacto significativo no desempenho energético da organização, conforme estabelecido no PC 20: Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente.

Ao adquirir produtos, equipamentos e serviços que tenham, ou possam ter, impacto nos USE, a ITB informa aos fornecedores que o desempenho energético é um dos critérios de avaliação para aquisição, conforme estabelecido PC 120: Desenvolvimento de Fornecedores.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA
Onde aplicável, a ITB estabelece e comunica especificações para:

- a) asseguramento do desempenho energético dos equipamentos e serviços adquiridos,
- b) a compra de energia.

7 Avaliação de desempenho

7.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação do desempenho energético e do SGE

A ITB determinou para o desempenho energético e o SGE:

a) o que precisa ser monitorado e medido, incluindo no mínimo as seguintes características-chave:

- 1) A eficácia dos planos de ação em alcançar os objetivos e metas energéticas;
- 2) IDE;
- 3) Operação dos USE;
- 4) Consumo da energia atual versus esperado;

b) os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, conforme aplicável, para assegurar, resultados válidos;

c) quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;

d) quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados.

A ITB avalia o desempenho energético e a eficácia do SGE.

A melhoria do desempenho energético é avaliada comparando o(s) valor(es) de IDE contra a(s) LBE correspondente(s).

A ITB investiga e responde a desvios significativos no desempenho energético. A ITB retém informação documentada dos resultados da investigação e da resposta.

A ITB retém informação documentada apropriada dos resultados de monitoramento e medição.

7.2 Auditoria interna

A ITB conduz auditorias internas do SGE a intervalos planejados, para prover informações sobre se o SGE:

- a) melhora o desempenho energético;
- b) está conforme com:

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

- ✓ os requisitos da própria organização para o seu SGE;
 - ✓ a política energética, objetivos e metas energéticas estabelecidos pela ITB;
 - ✓ os requisitos deste Documento;
- c) está eficazmente implementado e mantido.

Esta sistemática está definida no procedimento PGQ 8.2.2: Auditoria Interna.

7.3 Análise crítica pela direção

A Alta Direção analisa criticamente o SGE da organização, a intervalos planejados, para assegurar a sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização.

Nas análises críticas as seguintes entradas são consideradas:

- a) a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;
- b) mudanças em questões externas e internas, riscos associados e oportunidades que sejam pertinentes para o SGE;
- c) informações sobre o desempenho do SGE, incluindo tendências em:
 - 1) não conformidades e ações corretivas;
 - 2) resultados de monitoramento e medição;
 - 3) resultados de auditoria;
 - 4) resultados da avaliação da compliance com requisitos legais e outros requisitos;
- d) oportunidades de melhoria contínua, incluindo as de competência;
- e) política energética.

As entradas de desempenho energético para análise crítica pela direção incluem:

- ✓ a extensão na qual objetivos e metas tem sido alcançados;
- ✓ desempenho energético e melhoria do desempenho energético com base em monitoramento e resultados de medição, incluindo os IDE;
- ✓ situação dos planos de ação.

Os resultados da análise crítica pela direção incluem decisões relativas às oportunidades de melhoria contínua e qualquer necessidade de mudanças no SGE, incluindo:

- a) oportunidades de melhoria do desempenho energético;
- b) política energética;
- c) os IDE ou LBE;
- d) objetivos, metas energéticas, planos de ação ou outros elementos do SGE e ações a serem tomadas, se os objetivos não forem alcançados;

16/18

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

- e) oportunidades para melhorar a integração com os processos de negócios;
- f) alocação de recursos;
- g) melhoria da competência, sensibilização e comunicação.

A ITB retém informação documentada como evidência dos resultados da análise crítica pela direção através das Atas de Análise Crítica do SGE – FOR 002.

8. Melhoria

8.1 Não conformidade e ação corretiva

Quando uma não conformidade é identificada, a ITB:

- a) reagir à não conformidade e, como aplicável:
 - 1) tomar ação para controlá-la e corrigi-la;
 - 2) lidar com as consequências;
- b) avaliar a necessidade de ação para eliminar a(s) causa(s) da não-conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar:
 - 1) analisando criticamente a não conformidade;
 - 2) determinando as causas da não conformidade;
 - 3) determinando se não conformidades similares existem, ou se podem potencialmente ocorrer;
- c) implementa qualquer ação necessária;
- d) analisa criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada;
- e) realiza mudanças no SGE, se necessário.

As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não conformidades encontradas.

A ITB retém informação documentada sobre:

- ✓ a natureza das não conformidades e ações subsequentes tomadas;
- ✓ os resultados de qualquer ação corretiva.

8.2 Melhoria contínua

A ITB estabelece ações para melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão de energia.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

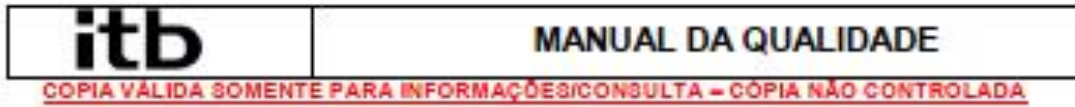
	MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA
--	------------------------------------

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA
A ITB considera os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise crítica pela direção para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas como parte de melhoria contínua.

Seção 9 – HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Descrição da Alteração
00	Emissão inicial
01	Alterado escopo e política energética

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Aprovação do Manual:

Superintendente
Sérgio Roberto Stábile

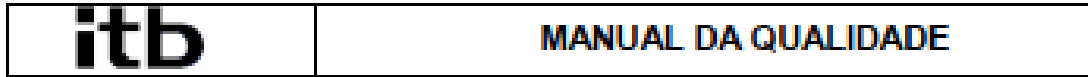
Código: MQ 010

DATA: 18/03/21

REVISÃO: 11

1/19

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

ÍNDICE

Seção 1 – INTRODUÇÃO

- 1.1 Objetivo
- 1.2 Apresentação da Empresa

Seção 2 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

- 2.1 Escopo e Abrangência do sistema de Gestão da Qualidade

Seção 3 – LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

- 3.1 Foco no Cliente
- 3.2 Política de Gestão Integrada
- 3.3 Papéis, Responsabilidades e Autoridades Organizacionais

Seção 4 – PLANEJAMENTO

- 4.1 Ações para Abordar Riscos e Oportunidades
- 4.2 Objetivos da Qualidade
- 4.3 Planejamento de Mudanças

Seção 5 – APOIO

- 5.0 Recursos
 - 5.1 Infra Estrutura
 - 5.2 Ambiente para Operação dos Processos
 - 5.3 Recursos de Monitoramento e Medição
 - 5.4 Conhecimento Organizacional
 - 5.5 Competência
 - 5.6 Organograma
 - 5.7 Conscientização
 - 5.8 Comunicação
 - 5.9 Informação Documentada

Seção 6 – OPERAÇÃO

- 6.1 Planejamento e Controle Operacionais
- 6.2 Requisitos para Produtos e Serviços
- 6.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços
- 6.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente
- 6.5 Produção e Provisão de Serviço

219

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Seção 7 – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

- 7.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação
- 7.2 Satisfação de Clientes
- 7.3 Auditoria Interna
- 7.4 Análise Crítica pela Direção

Seção 8 – MELHORIA

- 8.1 Generalidades
- 8.2 Não Conformidade e Ação Corretiva
- 8.3 Melhoria Contínua

Seção 9 – HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	MANUAL DA QUALIDADE
---	----------------------------

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

1.1 Objetivo

Demonstrar como a unidade Industrial da ITB atende aos requisitos da Norma NBR ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade.

1.2 Apresentação da Empresa

A ITB foi fundada em 10/06/1974, com o objetivo social de fabricação, reforma e manutenção de transformadores elétricos de distribuição.

Naquele ano produziu, em média, 20 transformadores por mês, cuja área de venda era restrita ao Interior do estado de São Paulo.

Ao longo de 40 anos, a empresa experimentou grande expansão, produzindo e vendendo transformadores para todo o território Nacional.

Em 1994 a empresa passou por uma reestruturação nos processos produtivos e administrativo, implementando a gestão totalmente profissionalizada.


Ocorreu a partir de 1994 um grande incremento na produção e comercialização dos produtos fabricados na ITB, inclusive com exportação para diversos países da América Latina, África e Europa.

Em 2004 a ITB passou a diversificar a produção, adquirindo tecnologia e implantando a linha de fabricação de Reguladores Automáticos de Tensão Monofásicos.

Atualmente produz, em média, 7.500 transformadores e 160 reguladores por mês, ocupando mais de 22.000m² de área construída.

Essa evolução é consequência de constantes investimentos em treinamento de seus colaboradores, racionalização de processos, atualização tecnológica, diversificação do mercado tanto na aquisição dos insumos quanto na venda dos produtos fabricados, sempre com o objetivo de oferecer ótima qualidade e preços competitivos.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	MANUAL DA QUALIDADE
---	----------------------------

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

2. Contexto da organização

A ITB está localizada na rua Devanir Terence, 161 na cidade de Birigui – SP sendo que seu parque Industrial pertence à bacia hidrográfica do balco Tietê. Esta era uma área rural nativa e portanto não existe nenhum passivo ambiental da mesma.

A sua atividade Industrial é realizada em zona Industrial pertencente ao Distrito Industrial de Birigui, sendo que são utilizados recursos de capital próprio, sendo que os sócios proprietários (conselho), bem como a diretoria executiva demonstram sua preocupação com o sistema de gestão da qualidade.

São mantidas reuniões mensais do conselho de administração da empresa onde os aspectos legais, tecnologia, competitividade, mercado, culturais, sociais e ambiente econômico são discutidos e registradas em forma de ata de reunião.

As questões internas como cultura, desempenho, valores, enfim condições restritas a empresa também são tratadas nessas reuniões.

As necessidades e expectativas das partes Interessadas são estabelecidas através de seu Planejamento Estratégico levando-se em consideração as seguintes dimensões estratégicas: Clientes, Fornecedores, Concorrentes, Tecnologia, Recursos Humanos e Tecnologia.

A ITB orienta todos os seus fornecedores a terem preocupação com o meio ambiente e na cadeia de suprimentos não temos que recolher o produto final após seu tempo estimado de vida, visto que os mesmos são de fácil desmontagem, várias partes podem ser reaproveitadas, recicladas e inseridas no próprio equipamento.

2.1 Escopo e Abrangência do Sistema de Gestão da Qualidade

O Sistema de Gestão da Qualidade da ITB abrange todo o seu processo Industrial, composto pelos processos mostrado na página 6/16: Macrofluxo dos Processos e foi desenvolvido e implementado para o seguinte escopo:

“DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO IMERSOS EM ÓLEO ISOLANTE E A SECO, REGULADORES DE TENSÃO MONOFÁSICOS E COMPENSADORES DINÂMICOS DE POTÊNCIA REATIVA”

“DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF OIL FILLED AND DRY DISTRIBUTION TRANSFORMERS, SINGLE PHASE STEP VOLTAGE REGULATORS AND DYNAMIC REACTIVE POWER COMPENSATORS”

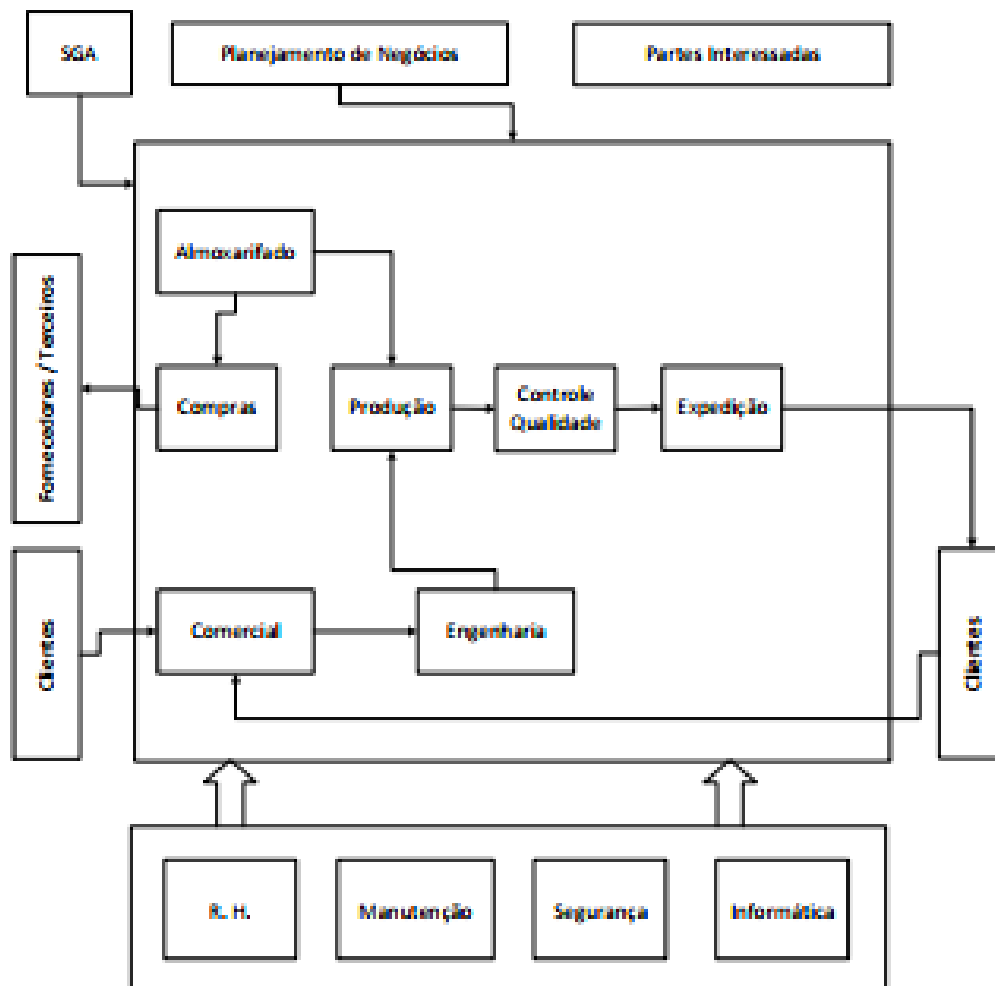
COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb	MANUAL DA QUALIDADE
------------	----------------------------

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - CÓPIA NÃO CONTROLADA

"DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN SUMERGIDOS EN ACEITE AISLANTE Y SECO, REGULADORES DE TENSIÓN MONOFÁSICOS Y COMPENSADORES DINÁMICOS DE POTENCIA REACTIVA"

2.2 Sistema de Gestão da Qualidade – Macrofluxo dos Processos



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DA QUALIDADE

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

3. Liderança e comprometimento

A Alta Direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão da qualidade:

- a) responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão da qualidade;
- b) assegurando que a política de gestão integrada e os objetivos da qualidade sejam estabelecidos e compatíveis com o contexto e a direção estratégica da organização;
- c) assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade nos processos de negócio da organização;
- d) promovendo o uso da abordagem de processo e da mentalidade de risco;
- e) assegurando que os recursos necessários para o sistema de gestão da qualidade estejam disponíveis;
- f) comunicando a importância de uma gestão da qualidade eficaz e de estar conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade;
- g) assegurando que o sistema de gestão da qualidade alcance seus resultados pretendidos;
- h) engajando, dirigindo e apoiando pessoas a contribuir para a eficácia do sistema de gestão da qualidade;
- i) promovendo melhoria contínua;
- j) apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade.

3.1. Foco no cliente

A Alta Direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao foco no cliente, e assegura que:

- a) os requisitos do cliente e os requisitos estatutários e regulamentares pertinentes são determinados, entendidos e atendidos consistentemente;
- b) os riscos e oportunidades que possam afetar a conformidade de produtos e serviços e a capacidade de aumentar a satisfação do cliente são determinados e abordados;
- c) o foco no aumento da satisfação do cliente seja mantido.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	MANUAL DA QUALIDADE
---	----------------------------

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA = CÓPIA NÃO CONTROLADA

3.2 Política de Gestão Integrada

Os princípios dos sistemas de gestão da qualidade, ambiental e saúde e segurança ocupacional da ITB para o desenvolvimento e produção de transformadores de distribuição imersos em óleo isolante e a seco, reguladores de tensão monofásicos e compensadores dinâmicos de potência reativa, visam:

- *fornecer produtos e serviços que atendam as necessidades e expectativas de nossos clientes;*
- *melhorar continuamente a eficácia dos sistemas de gestão da qualidade, ambiental e saúde e segurança ocupacional;*
- *prevenir a poluição e mitigar os impactos ao meio ambiente e ao ser humano;*
- *prevenir lesões e problemas de saúde de nossos colaboradores, através de condições de trabalho seguras e saudáveis;*
- *atender a legislação aplicável e outros requisitos definidos que se relacionem a seus aspectos ambientais e aos perigos para a saúde e segurança dos trabalhadores;*
- *eliminar perigos e reduzir os riscos de SSO através de consulta e participação dos colaboradores e*
- *capacitar nossos colaboradores.*
- *TODOS somos responsáveis pela qualidade, meio ambiente, saúde e segurança.*

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DA QUALIDADE

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

3.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

A Alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes são atribuídas e comunicadas na organização.

A Alta Direção atribuiu a responsabilidade e a autoridade para o Coordenador de Sistemas de Gestão para:

- a) assegurar que o sistema de gestão da qualidade esteja conforme com os requisitos da Norma NBR ISO 9001-2015;
- b) assegurar que os processos entreguem suas saídas pretendidas;
- c) relatar o desempenho do sistema de gestão da qualidade e as oportunidades para melhoria (ver 10.1), em particular para a Alta Direção;
- d) assegurar a promoção do foco no cliente na organização;
- e) assegurar que a Integridade do sistema de gestão da qualidade seja mantida quando forem planejadas e implementadas mudanças no sistema de gestão da qualidade.

Nota: Ver FOR 331: Tabela de Responsabilidades

4. Planejamento

4.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

A ITB estabeleceu as ações para abordar os riscos e oportunidades referente ao seu sistema de gestão ambiental, através da realização de seu Planejamento Estratégico, onde são identificados: Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças (Matriz SWOT) levando-se em consideração as seguintes dimensões estratégicas: Clientes, Fornecedores, Concorrentes, Tecnologia, Recursos Humanos e Tecnologia.

Após esta identificação de pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, foi utilizado matriz de priorização GUT: Gravidade, Urgência e Tendência a partir da gravidade 3 foram estabelecidos Planos de Ação.

Esses Planos de Ação são acompanhados mensalmente através de reuniões da equipe gerencial da ITB.


O Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade da ITB está representado pelos processos mostrados no Macrofluxo dos Processos, conforme mostrado no Item 2.2 e complementado pelo PC 90: Planejamento de Negócios.

4.2 Objetivos da Qualidade

Os objetivos da qualidade estabelecidos para o Sistema de Gestão da Qualidade da ITB são monitorados pelos indicadores abaixo:

Satisfação do Cliente

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	MANUAL DA QUALIDADE
---	----------------------------

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA.

Devoluções em garantia (Transformador e Regulador)

Índice de Qualificação de Fornecedor – IQF

Erros de expedição.

Número de Ações Preventivas/Melhorias Implementadas

Atendimento ao Programa de Manutenção Preventiva

% de Retrabalho

% de Retrabalho Abertura

Número de Horas de treinamento

Crescimento de Vendas (Mercados: Nacional e Exportação)

% Defeitos no recebimento de terceiros

Compras x Faturamento

Projetos atendidos

Gerenciamento de Pedidos de Melhoria Contínua

4.3 Planejamento de mudanças

Quando a ITB determina a necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade, as mudanças são realizadas de uma maneira planejada e sistemática.

A ITB considera:

- a) o propósito das mudanças e suas potenciais consequências;
- b) a integridade do sistema de gestão da qualidade;
- c) a disponibilidade de recursos;
- d) a alocação ou realocação de responsabilidades e autoridades.

5. Apoio

5.0 Recursos

Os recursos necessários para implementar e manter o sistema de gestão da qualidade e melhorar continuamente sua eficácia, e aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos, são analisados e provisionados pela direção da ITB, nas reuniões de análise crítica do sistema.


A ITB determina e provê as pessoas necessárias para a implementação eficaz do seu sistema de gestão da qualidade e para a operação e controle de seus processos.

5.1 Infra Estrutura

A infra-estrutura necessária para a operação dos seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços é garantida através da sistemática definida no processo PC 70: Manutenção e IT-70-030: Suporte Técnico – Tecnologia da Informação.

5.2 Ambiente para operação dos processos

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	MANUAL DA QUALIDADE
---	----------------------------

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

O ambiente de trabalho da unidade Industrial da ITB é totalmente adequado para alcançar a conformidade com os requisitos do produto e serviços, onde são incluídas considerações a respeito de:

- regras e orientações de segurança;
- uso de equipamentos de proteção individual;
- limpeza, luminosidade, barulho e
- layout fabril

e complementados pelo processo PC 70: Manutenção.

5.3 Recursos de Monitoramento e Medição

A ITB determina e provê os recursos necessários para assegurar resultados válidos e confiáveis quando monitoramento ou medição for usado para verificar a conformidade de produtos e serviços com requisitos e estes, são controlados através da IT-40-050: Recursos de Monitoramento e Medição.

5.4 Conhecimento Organizacional

A ITB determina o conhecimento necessário para a operação de seus processos e para alcançar a conformidade de produtos e serviços.

Esse conhecimento é mantido e está disponível na extensão necessária.

5.5 Competência

A ITB assegura as pessoas as pessoa(s) que realiza(m) trabalho sob o seu controle, que afete o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade; são competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados; sendo estas registradas na Matriz de Competência: FOR 008

São determinados as necessidades de treinamento associadas ao sistema de gestão ambiental da ITB, sendo estas registradas no Plano anual de Treinamento: FOR 013.

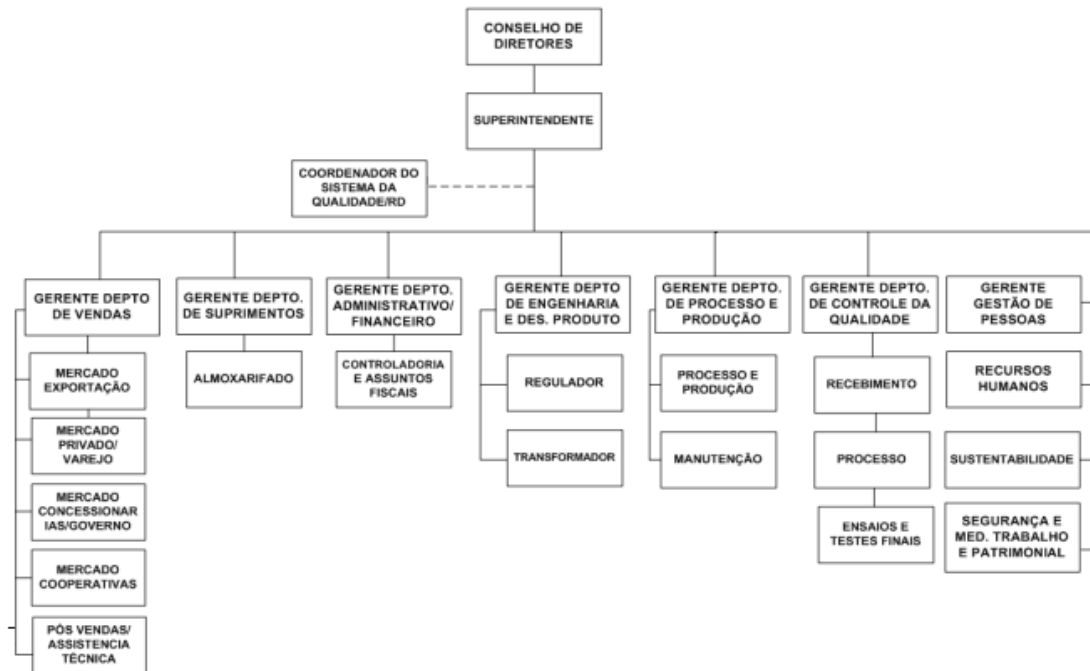
A ITB assegura que as pessoas que executam atividades que afetam a conformidade do produto são competentes, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados através da sistemática definida no processo PC 60: Recursos Humanos.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb **MANUAL DA QUALIDADE**

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

ORGANOGRAMA DA I.T.B.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	MANUAL DA QUALIDADE
--	----------------------------

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA
5.6 Organograma ITB

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DA QUALIDADE

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

5.7 Conscientização

A ITB assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização estão conscientes:

- a) da política da qualidade;
- b) da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho melhorado;
- c) das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão da qualidade.

5.8 Comunicação

A ITB estabeleceu, implementou e mantém processo(s) necessário(s) para comunicações internas e externas pertinentes para o seu sistema de gestão da qualidade, incluindo:

- a) sobre o que comunicar;
- b) quando comunicar;
- c) com quem se comunicar;
- d) como comunicar.

Isto é feito através do FOR 345: Comunicação do SGQ.

5.9 Informação Documentada

O sistema de gestão da qualidade da ITB inclui:

- a) informação documentada, requerida por esta Norma;
- b) informação documentada, determinada pela ITB como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão da qualidade.

Esses documentos estão devidamente identificados e descritos, em meio eletrônico e em meio físico (papel) devidamente analisados criticamente e aprovados quanto à adequação e suficiência.

A informação documentada estabelecida pelo sistema de gestão da qualidade da ITB está definida no procedimento PGI 7.5.3: Controle da Informação Documentada, é controlada através do Controle de Distribuição: FOR 006 e está adequadamente protegida; os documentos de origem externa são controlados através do Controle de Normas Externas: FOR 015.

Onde aplicável, o controle de informação documentada está listada na Relação de Registros da Qualidade, sendo que o mesmo prevê: distribuição, acesso, recuperação e uso, armazenamento e preservação (incluindo preservação da legibilidade), controle de alterações, retenção e disposição.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DA QUALIDADE

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

6. Operação

6.1 Planejamento e controle operacionais

A ITB planejou, implementou e controla os processos necessários para atender aos requisitos para provisão de produtos e serviços e para implementar as ações determinadas na seção 4: Planejamento ao:

- a) determinar os requisitos para os produtos e serviços;
- b) estabelecer critérios para:
 - 1) os processos;
 - 2) a aceitação de produtos e serviços;
- c) determinar os recursos necessários para alcançar conformidade com os requisitos do produto e serviço;
- d) implementar controle de processos de acordo com critérios;
- e) determinar e conservar informação documentada na extensão necessária para:
 - 1) ter confiança em que os processos foram conduzidos como planejado;
 - 2) demonstrar a conformidade de produtos e serviços com seus requisitos.

A ITB controla mudanças planejadas e analisa criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessário.

O planejamento e controle operacional necessários para a realização dos produtos e serviços está definido no processo PC 30: Produção e Provisão de Serviços.

6.2 Requisitos para Produtos e Serviços

A determinação dos requisitos para produtos e serviços, a análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços e as mudanças nos requisitos para produtos e serviços são realizados conforme os processos PC 50A: Requisitos para Produtos e Serviços e Comercial e PC 50B: Requisitos para Produtos e Serviços – Exportação.

6.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços

O planejamento, as entradas, os controles, e as mudanças de projeto e desenvolvimento de produtos e serviços na ITB é tratado conforme definido no processo PC 10: Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DA QUALIDADE

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

6.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente

A conformidade dos processos, produtos e serviços providos externamente é garantida através do processo PC 20: Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente.

Os critérios para avaliação, seleção, monitoramento de desempenho e reavaliação de provedores externos estão estabelecidos no processo PC 120: Desenvolvimento de Fornecedores.

Um processo ou parte de um processo provido por um provedor externo está definido no PC 110: Terceiros

6.5 Produção e Provisão de Serviço

O planejamento a realização da produção e provisão de serviço, bem como a preservação, o controle de mudanças e a liberação de produtos e serviços e a disponibilidade de informações necessárias que descrevam as características da produção e provisão de serviço são garantidos através dos processos PC 30: Produção e Provisão de Serviços e PC 80: Expedição

A validação dos processos de produção e fornecimento de serviço é aplicável para as soldas estruturais e processo de pintura, e esta é garantida, através das seguintes Instruções IT-40-030: Qualificação de Operadores, IT-30-110: Soldagem do Tanque e IT-30-120: Preparação de Superfície .

A propriedade pertencente a clientes ou provedores externos enquanto estiver sob o controle ou sendo usada pela ITB é tratada conforme IT-50-010: Propriedade do Cliente.

As atividades pós-entrega associadas com os produtos e serviços providas pela ITB estão definidos no processo PC100: Serviços Associados / Pós vendas.

O controle de saídas não conformes é realizado conforme sistemática definida no procedimento PGQ 8.3: Controle de Produto Não Conforme, abrangendo atividades desde o recebimento até o pós-vendas.

7 Avaliação de desempenho

7.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação

A ITB determinou:

- a) o que precisa ser monitorado e medido;
- b) os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar resultados válidos;
- c) quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;
- d) quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DA QUALIDADE

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

A organização deve avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade.

A organização retém Informação documentada apropriada como evidência dos resultados, conforme definido nos processos e instruções de trabalho, desde o recebimento do material provido por fornecedores externos até a expedição dos produtos.

7.2 Satisfação do cliente

A ITB monitora as informações relativas a percepção de clientes do grau em que suas necessidades e expectativas foram atendidas. O método utilizado para obter, monitorar e analisar criticamente essa informação é através de uma Pesquisa de Satisfação dos Clientes, realizada periodicamente.

7.3 Auditoria Interna

Auditorias Internas são realizadas a intervalos planejados para prover informação sobre o sistema de gestão da qualidade está conforme com os requisitos da própria organização para o seu sistema de gestão da qualidade; com os requisitos e se está implementado e mantido, conforme sistemática definida no procedimento PGI 9.2: Auditoria Interna.

7.4 Análise crítica pela direção

A Alta Direção da ITB analisa criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização, com periodicidade mínima semestral, para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. A análise crítica pela direção é realizada conforme sistemática definida no processo PC 40: Gestão da Qualidade.

Nas análises críticas as seguintes entradas são consideradas:

- a) a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;
- b) mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade;
- c) informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas a:
 - 1) satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes;
 - 2) extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados;
 - 3) desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços;
 - 4) não conformidades e ações corretivas;
 - 5) resultados de monitoramento e medição;
 - 6) resultados de auditoria;
 - 7) desempenho de provedores externos;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb

MANUAL DA QUALIDADE

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

d) a suficiência de recursos;

e) a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades (ver 6.1);

f) oportunidades para melhoria.

As saídas da análise crítica pela direção incluem decisões e ações relacionadas com:

a) oportunidades para melhoria;

b) qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão da qualidade;

c) necessidade de recurso.

Os resultados das análises críticas são registradas em Atas de Análise Crítica do SGQ – FOR 002.

8. Melhoria

8.1 Generalidades

A ITB determina oportunidades para melhoria e implementa as ações necessárias para alcançar os resultados pretendidos pelo seu sistema de gestão ambiental.

8.2 Não conformidade e ação corretiva

Ao ocorrer uma não conformidade, incluindo as provenientes de reclamações, a ITB:

a) reage à não conformidade e, como aplicável:

1) toma ação para controlá-la e corrigi-la;

2) lida com as consequências,

b) avalia a necessidade de uma ação para eliminar a(s) causa(s) da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar:

1) analisando criticamente a não conformidade;

2) determinando as causas da não conformidade;

3) determinando se não conformidades similares existem ou se poderiam potencialmente ocorrer;

c) implementa qualquer ação necessária;

d) analisa criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada;

e) realiza mudanças no sistema de gestão da qualidade, se necessário.

As ações corretivas devem ser apropriadas à significância dos efeitos das não conformidades encontradas.

A ITB registra a não conformidade e consequente ação corretiva através do Pedido de Melhoria Contínua: FOR 117 onde demonstra a evidência:

18/19

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DA QUALIDADE

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

- da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas;
- dos resultados de qualquer ação corretiva.

A não conformidade está tratada conforme definida no PGQ 8.3 e a ação corretiva conforme definida no PGQ 8.5.2.

8.3 Melhoria contínua

A ITB estabelece ações para melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão da qualidade.

A ITB considera os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise crítica pela direção para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas como parte de melhoria contínua.

Seção 9 – HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Descrição da Alteração
00	Emissão Inicial
01	Revisado Organograma
02	Alteração no Escopo, organograma, inclusão do código, do Item 2.1 e alteração do Item 6.5.
03	Incluído o escopo em Inglês e espanhol e alterado Organograma
04	Adequação a NBR ISO 9001-2008
05	Alterado organograma
06	Alterado histórico e organograma
07	Alterado Escopo do SGQ
08	Adequação a norma NBR ISO 2015
09	Alteração da política de gestão Integrada e Incluído organograma
10	Alteração do escopo e da Política de gestão Integrada
11	Alteração Política de Gestão Integrada

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb **MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL**
CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - CÓPIA NÃO CONTROLADA



ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Aprovação do Manual:

Superintendente
Sérgio Roberto Stáble

Código: MQ 020

DATA: 15/04/2021

REVISÃO: 06

1/17

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

1. Introdução

1.1 Objetivo

Demonstrar como a unidade Industrial da ITB atende aos requisitos da Norma NBR ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestão Ambiental.

1.2 Apresentação da Empresa

A ITB foi fundada em 10/06/1974, com o objetivo social de fabricação, reforma e manutenção de transformadores elétricos de distribuição.

Naquela ano produziu, em média, 20 transformadores por mês, cuja área de venda era restrita ao interior do estado de São Paulo.

Ao longo de 20 anos, a empresa experimentou grande expansão, produzindo e vendendo transformadores para todo o território Nacional.

Em 1994 a empresa passou por uma reestruturação nos processos produtivos e administrativo, implementando a gestão totalmente profissionalizada.

Ocorreu a partir de 1994 um grande incremento na produção e comercialização dos produtos fabricados na ITB, inclusive com exportação para diversos países da América Latina, África e Europa.

Em 2004 a ITB passou a diversificar a produção, adquirindo tecnologia e implantando a linha de fabricação de Reguladores Automáticos de Tensão Monofásicos.

Atualmente produz, em média, 7.500 transformadores e 160 reguladores por mês, ocupando mais de 15.000m² de área construída.

Essa evolução é consequência de constantes investimentos em treinamento de seus colaboradores, racionalização de processos, atualização tecnológica, diversificação do mercado tanto na aquisição dos insumos quanto na venda dos produtos fabricados, sempre com o objetivo de oferecer ótima qualidade e preços competitivos.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

2. Contexto da organização

A ITB está localizada na rua Devanir Terence, 161 na cidade de Birigul – SP sendo que seu parque Industrial pertence à bacia hidrográfica do baixo Tietê.

Esta era uma área rural nativa e portanto não existe nenhum passivo ambiental da mesma.

A sua atividade Industrial é realizada em zona Industrial pertencente ao Distrito Industrial de Birigul, sendo que são utilizados recursos de capital próprio, sendo que os sócios proprietários (conselho), bem como a diretoria executiva demonstram sua preocupação com o meio ambiente.

As condições ambientais próximas à ITB favorecem o seu perfeito funcionamento, sendo que a organização não é considerada uma empresa nociva ao meio ambiente visto que todos os impactos ambientais significativos estão adequadamente identificados e tratados.

A ITB orienta todos os seus fornecedores a terem preocupação com meio ambiente e na cadeia de suprimentos não temos que recolher o produto final após seu tempo estimado de vida, visto que os mesmos são de fácil desmontagem, várias partes podem ser reaproveitadas, recicladas e inseridas no próprio equipamento.

2.1 Escopo e Abrangência do Sistema Ambiental

O Sistema de Gestão Ambiental da ITB abrange todo o seu processo Industrial, composto pelos processos mostrado na página 4/15: Macrofluxo dos Processos e foi desenvolvido e implementado para o seguinte escopo:

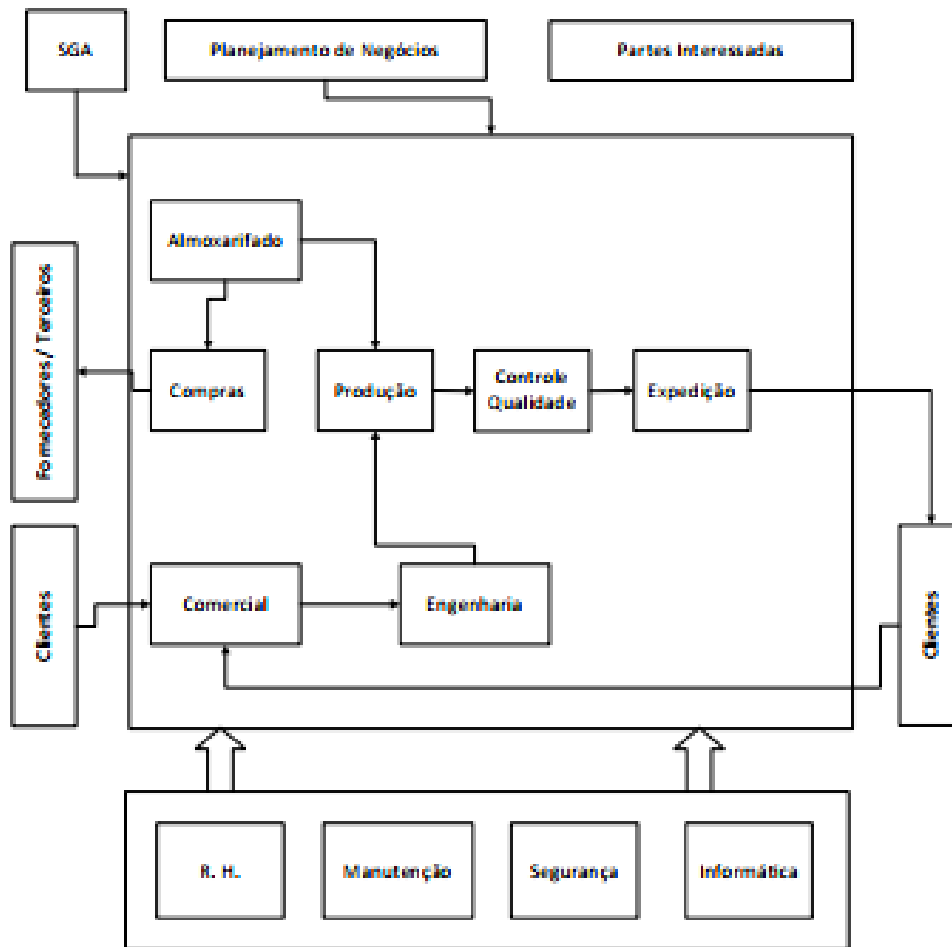
"DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO IMERSOS EM ÓLEO ISOLANTE E A SECO, REGULADORES DE TENSÃO MONOFÁSICOS E COMPENSADORES DINÂMICOS DE POTÊNCIA REATIVA"

"DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF OIL FILLED AND DRY DISTRIBUTION TRANSFORMERS, SINGLE PHASE STEP VOLTAGE REGULATORS AND DYNAMIC REACTIVE POWER COMPENSATORS"

"DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN SUMERGIDOS EN ACEITE AISLANTE Y SECO, REGULADORES DE TENSIÓN MONOFÁSICOS Y COMPENSADORES DINÁMICOS DE POTENCIA REACTIVA".

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb **MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL**
CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA
 2.2 Sistema de Gestão Ambiental – Macrofluxo dos Processos



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

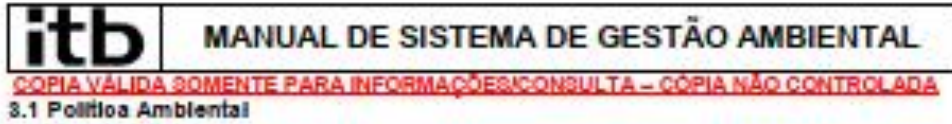
CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

3. Liderança e comprometimento

A Alta Direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão ambiental:

- a) responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão ambiental;
- b) assegurando que a política ambiental e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da organização;
- c) assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão ambiental nos processos de negócios da organização;
- d) assegurando que os recursos necessários para o sistema de gestão ambiental estejam disponíveis;
- e) comunicando a importância de uma gestão ambiental eficaz e de estar conforme com os requisitos do sistema de gestão ambiental;
- f) assegurando que o sistema de gestão ambiental alcance seu(s) resultado(s) pretendido(s);
- g) dirigindo e apoiando pessoas a contribuírem para a eficácia do sistema de gestão ambiental;
- h) promovendo melhoria contínua;
- i) apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA

Os princípios dos sistemas de gestão da qualidade, ambiental e saúde e segurança ocupacional da ITB para o desenvolvimento e produção de transformadores de distribuição imersos em óleo isolante e a seco, reguladores de tensão monofásicos e compensadores dinâmicos de potência reativa, visam:

- fornecer produtos e serviços que atendam as necessidades e expectativas de nossos clientes;
- melhorar continuamente a eficácia dos sistemas de gestão da qualidade, ambiental e saúde e segurança ocupacional;
- prevenir a poluição e mitigar os impactos ao meio ambiente e ao ser humano;
- prevenir lesões e problemas de saúde de nossos colaboradores, através de condições de trabalho seguras e saudáveis;
- atender a legislação aplicável e outros requisitos definidos que se relacionem a seus aspectos ambientais e aos perigos para a saúde e segurança dos trabalhadores;
- eliminar perigos e reduzir os riscos de SSO através de consulta e participação dos colaboradores e
- capacitar nossos colaboradores.
- **TODOS** somos responsáveis pela qualidade, meio ambiente, saúde e segurança.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES E CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

3.2 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

A Alta Direção assegura que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes são atribuídas e comunicadas na organização.

A Alta Direção atribui a responsabilidade e a autoridade para o Coordenador de Sistemas de Gestão para:

- assegurar que o sistema de gestão ambiental esteja conforme com os requisitos desta Norma;
- relatar o desempenho do sistema de gestão ambiental, incluindo desempenho ambiental, para a Alta Direção.

Nota: Ver FOR 331: Tabela de Responsabilidades

4. Planejamento

4.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

A ITB estabeleceu as ações para abordar os riscos e oportunidades referente ao seu sistema de gestão ambiental, através da realização de seu Planejamento Estratégico, onde são identificados: Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças (Matriz SWOT) e documentando essas ações através de Planos de Ação.

4.2 Aspectos ambientais / Impactos / Requisitos Legais e Outros

Os impactos ambientais, dentro do escopo definido no sistema de gestão ambiental da ITB, foram determinados dentro de suas atividades, produtos e serviços os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar, e seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida.

A ITB:

- determinou e tem acesso aos requisitos legais e outros requisitos relacionados a seus aspectos ambientais;
- determinou como estes requisitos legais e outros requisitos aplicam-se à organização;
- levou requisitos legais e outros requisitos em consideração quando estabeleceu, implementou, mantém e melhora continuamente seu sistema de gestão ambiental.

A ITB mantém informação documentada de seus requisitos legais e outros requisitos através do uso do sistema GIS: Gestão Integrada de Sustentabilidade fornecida pela ISOVIRTUAL.

Nota: Os Aspectos e Impactos Ambientais estão documentados através do FOR 327: Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais.

7/17

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - CÓPIA NÃO CONTROLADA

4.2 Objetivos ambientais

A ITB estabeleceu objetivos ambientais nas funções e níveis pertinentes, levando em consideração os aspectos ambientais significativos da organização e os requisitos legais e outros requisitos associados, e considerando os seus riscos e oportunidades.

Os objetivos ambientais devem ser:

- a) coerentes com a política ambiental;
- b) mensuráveis (quando viável);
- c) monitorados;
- d) comunicados;
- e) atualizados, como apropriado.

A ITB mantém informação documentada sobre os objetivos ambientais, bem como o planejamento para alcançá-los.

4.3 Planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais

Quanto ao planejamento sobre como alcançar seus objetivos ambientais, a ITB determina:

- a) o que será feito;
- b) que recursos serão requeridos;
- c) quem será responsável;
- d) quando isso será concluído;
- e) como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitorar o progresso em direção ao alcance dos seus objetivos ambientais mensuráveis.

A ITB considera como as ações para alcançar seus objetivos ambientais podem ser integradas aos processos de negócios da organização.

As ações ora em prática pela ITB no tocante a atingir os objetivos ambientais são:

- orientação e conscientização de todos os colaboradores quanto ao uso consciente de água;
- orientação e conscientização de todos os colaboradores quanto ao uso consciente de energia elétrica;
- orientação e conscientização de todos os colaboradores quanto a redução de resíduos sólidos;
- estudo de redução de utilização de condutores de alta e baixa tensão, visando redução de resíduos sólidos.

5. Apelo

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES E CONSULTA - CÓPIA NÃO CONTROLADA

6.1 Recursos

Os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão ambiental da ITB são analisados e provisionados pela direção da ITB, nas reuniões de análise crítica do sistema.

6.2 Competência

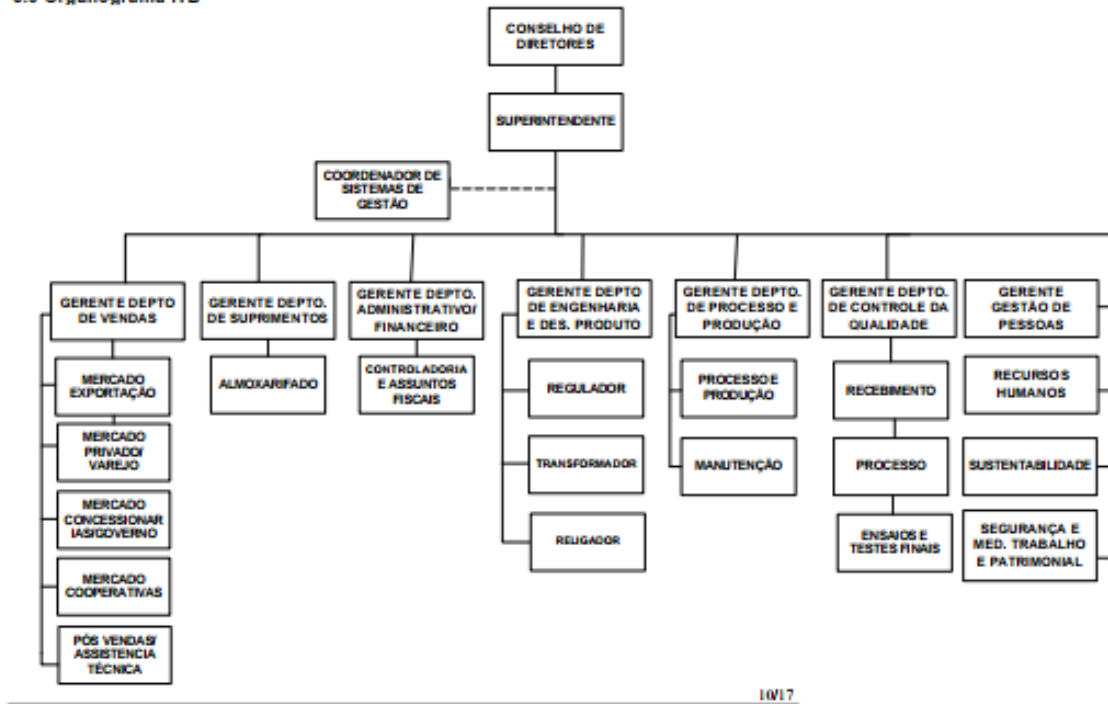
A ITB assegura as pessoas as pessoa(s) que realiza(m) trabalho sob o seu controle, que afete seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir com seus requisitos legais e outros requisitos; são competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados; sendo estas registradas na Matriz de Competência: FOR 008.

São determinados as necessidades de treinamento associadas aos aspectos ambientais e ao sistema de gestão ambiental da ITB, sendo estas registradas no Plano anual de Treinamento: FOR 013.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

5.3 Organograma ITB



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

5.4 Conscientização

A ITB assegura que pessoas que realizam trabalhos sob o controle da organização estão conscientes:

- da política ambiental;
- dos aspectos ambientais significativos e dos impactos ambientais reais ou potenciais associados com seu trabalho;
- da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão ambiental, incluindo os benefícios de desempenho ambiental melhorado;
- das implicações de não estar conforme com os requisitos do sistema de gestão ambiental, incluindo o não atendimento aos requisitos legais e outros requisitos da organização.

5.5 Comunicação

A ITB estabeleceu, implementou e mantém processo(s) necessário(s) para comunicações internas e externas pertinentes para o seu sistema de gestão ambiental, incluindo:

- sobre o que comunicar;
- quando comunicar;
- com quem se comunicar;
- como comunicar.

Isto é feito através do FOR 345: Comunicação do SGA

No estabelecimento de seu(s) processo(s) de comunicação, a ITB:

- levou em consideração seus requisitos legais e outros requisitos;
- assegurou que a informação ambiental comunicada seja coerente com informação gerada dentro do sistema de gestão ambiental e que a mesma seja confiável.

A ITB responde as comunicações pertinentes, referentes ao seu sistema de gestão ambiental e mantém informação documentada como evidência de suas comunicações, como apropriado.

5.5.1 Comunicação Interna

A ITB:

- comunica internamente as informações pertinentes de seu sistema de gestão ambiental entre os diversos níveis e funções da organização, incluindo mudanças no sistema de gestão ambiental, como apropriado;
- assegura que seu(s) processo(s) de comunicação possibilite(m) que qualquer pessoa que realize trabalho sob o controle da ITB contribua para a melhoria contínua.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

5.5.2 Comunicação externa

A ITB comunica externamente as informações pertinentes para o sistema de gestão ambiental, como estabelecido pelo(s) processo(s) de comunicação da organização e como requerido por seus requisitos legais e outros requisitos.

As formas de comunicação da ITB são:

a) Comunicação Interna

- Via quadros de aviso (política ambiental e indicadores ambientais)
- Na integração do novo colaborador (norma NBR ISO 14001 e política ambiental)
- Reuniões semanais da área produtiva (SGA como um todo)
- Treinamentos específicos referentes ao SGA da ITB

b) Comunicação Externa

- Formulário de Reclamação Ambiental: FOR 328 disponível na portaria e na recepção da ITB para registro de possíveis reclamações ambientais externa.
- Site da ITB para comunicações referente ao SGA (política ambiental, certificação, etc...)
- Reuniões da superintendência com o Conselho da ITB

5.3 Informação documentada

O sistema de gestão ambiental da ITB inclui:

- Informação documentada, requerida por esta Norma;
- Informação documentada, determinada pela ITB como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão ambiental.

Esses documentos estão devidamente identificados e descritos, em meio eletrônico e em meio físico (papel) devidamente analisados criticamente e aprovados quanto à adequação e suficiência.

A informação documentada estabelecida pelo sistema de gestão ambiental da ITB está definida no procedimento PGI 7.5.3: Controle da Informação Documentada, é controlada através do Controle de Distribuição: FOR 006 e está adequadamente protegida; os documentos de origem externa são controlados através do Controle de Normas Externas: FOR 015.

Onde aplicável, o controle de informação documentada está listada na Relação de Registros da Qualidade, sendo que o mesmo prevê: distribuição, acesso, recuperação e uso, armazenamento e preservação, retenção e disposição.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

6. Operação

6.1 Planejamento e controle operacionais

A ITB estabeleceu, implementou, controla e mantém os processos necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão ambiental, e para implementar as ações para abordar riscos e oportunidades e objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los.

A ITB controla mudanças planejadas e analisa criticamente as consequências de mudanças não intencionais, tomando ações para mitigar quaisquer efeitos adversos, como necessário.

A ITB assegura que os processos terceirizados sejam controlados ou influenciados, sendo estes definidos dentro do sistema de gestão ambiental.

Coerentemente com uma perspectiva de ciclo de vida, a ITB:

- a) estabelece controles, como apropriado, para assegurar que o(s) requisito(s) ambiental(is) seja(m) tratado(s) no processo de projeto e desenvolvimento do produto ou do serviço, considerando cada estágio do seu ciclo de vida;
- b) determina seu(s) requisito(s) ambiental(is) para a aquisição de produtos e serviços, como apropriado;
- c) comunica seu(s) requisito(s) ambiental(is) pertinente(s) para provedores externos, incluindo contratados;
- d) considera a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais significativos associados com o transporte ou entrega, uso, tratamento pós-uso e disposição final dos seus produtos e serviços.

O planejamento e controle operacional da ITB é realizado conforme definido no PGA 8.1: Controle de Resíduos Sólidos

6.2 Preparação e resposta a emergências

A ITB estabeleceu, implementou e mantém o(s) processo(s) necessário(s) para preparar-se e responder a potenciais situações de emergências identificadas no seu Sistema de Gestão Ambiental e isto é realizada e documentado através do PGA 8.2: Preparação e Resposta à Emergências.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

9. Avaliação de Desempenho

9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação

A ITB monitora, mede, analisa e avalia seu desempenho ambiental.

A ITB determinou:

- a) o que precisa ser monitorado e medido;
- b) os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, como aplicável, para assegurar resultados válidos;
- c) os critérios pelos quais a organização irá avaliar seu desempenho ambiental e indicadores apropriados;
- d) quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;
- e) quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados.

A ITB assegura que onde aplicável, o equipamento de monitoramento e medição calibrado ou verificado é usado e mantido, conforme apropriado.

A ITB avalia seu desempenho ambiental e a eficácia do sistema de gestão ambiental e comunica interna e externamente as informações pertinentes sobre o desempenho ambiental, como identificado em seu(s) processo(s) de comunicação e como requerido por seus requisitos legais e outros requisitos.

Atualmente a ITB monitora as águas de efluentes (bacia de contenção de óleo mineral e vegetal e do processo de lavagem de tanques) e emissão de fumaça de caminhões para transporte dos produtos ITB através do diagrama de Ringelmann

9.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos

A ITB estabeleceu, implementou e mantém o(s) processo(s) necessário(s) para avaliar o atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos.

Isto é realizado através do programa GIS: Gestão Integrada de Sustentabilidade fornecido pela ISOVIRTUAL, onde os requisitos legais estão listados bem como o atendimento a estes, sendo a atualização dos mesmos periódicas.

Nota: Toda vez que ocorre uma alteração e/ou nova legislação ambiental municipal, estadual ou federal somos informados imediatamente e feita a avaliação quanto o atendimento aos requisitos legais.

9.3 Auditoria Interna

A ITB conduz auditorias internas a intervalo mínimo anual para prover informação sobre se o seu sistema de gestão ambiental:

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

a) está conforme com:

- 1) os requisitos da própria organização para o seu sistema de gestão ambiental;
- 2) os requisitos da norma NBR ISO 14001 na versão pertinente;

b) está implementado e mantido eficazmente, conforme sistemática definida no procedimento PGI 9.2: Auditoria Interna

9.4 Programa de auditoria interna

A ITB estabeleceu, implementou e mantém programa(s) de auditoria interna, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar suas auditorias internas, documentado através do FOR 090: Programa de Auditorias Internas.

No estabelecimento do programa de auditoria interna, a ITB levou em consideração a importância ambiental dos processos concernentes, as mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores.

A ITB:

- a) definiu os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria;
- b) selecionou auditores e conduziu auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria;
- c) assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente.

Os resultados das auditorias internas são relatados no Relatório de Auditoria Interna – SGA: FOR 317.

9.5 Análise crítica pela direção

A Alta Direção da ITB analisa criticamente o sistema de gestão ambiental da organização, com periodicidade mínima anual, para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia.

Nas análises crítica pela direção são considerados:

- a) a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;
- b) mudanças em:
 - 1) questões internas e externas que sejam pertinentes para o sistema de gestão ambiental;
 - 2) necessidades e expectativas das partes interessadas, incluindo os requisitos legais e outros requisitos;
 - 3) seus aspectos ambientais significativos;
 - 4) riscos e oportunidades;

15/17

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

- c) extensão na qual os objetivos ambientais foram alcançados;
- d) informações sobre o desempenho ambiental da organização, incluindo tendências relativas a:
 - 1) não conformidades e ações corretivas;
 - 2) resultados de monitoramento e medição;
 - 3) atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos;
 - 4) resultados de auditorias;
 - e) a suficiência de recursos;
- f) comunicação(ões) pertinente(s) das partes Interessadas, incluindo reclamações;
- g) oportunidades para melhoria contínua.

As saídas da análise crítica pela direção incluem:

- conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão ambiental;
- decisões relacionadas às oportunidades para melhoria contínua;
- decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão ambiental, incluindo recursos;
- ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos ambientais;
- oportunidades para melhorar a integração do sistema de gestão ambiental com outros processos de negócios, se necessário;
- qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização.

Os resultados das análises críticas são registradas em Atas de Análise Crítica do SGA – FOR 330.

8. Melhoria

8.1 Generalidades

A ITB determina oportunidades para melhoria e implementa as ações necessárias para alcançar os resultados pretendidos pelo seu sistema de gestão ambiental.

8.2 Não conformidade e ação corretiva

Ao ocorrer uma não conformidade, a ITB:

- a) reage à não conformidade e, como aplicável:
 - 1) toma ação para controlá-la e corrigi-la;
 - 2) lida com as consequências, incluindo mitigar impactos ambientais adversos;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

b) avalia a necessidade de uma ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar:

- 1) analisando criticamente a não conformidade;
- 2) determinando as causas da não conformidade;
- 3) determinando se não conformidades similares existem ou se poderiam potencialmente ocorrer;

c) implementa qualquer ação necessária;

d) analisa criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada;

e) realiza mudanças no sistema de gestão ambiental, se necessário.

As ações corretivas devem ser apropriadas à significância dos efeitos das não conformidades encontradas, incluindo o(s) impacto(s) ambiental(is).

A ITB registra a não conformidade e consequente ação corretiva através do Pedido de Melhoria Contínua: FOR 117 onde demonstra a evidência:

- da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas;
- dos resultados de qualquer ação corretiva.

8.3 Melhoria contínua

A ITB estabeleceu ações para melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão ambiental para aumentar o desempenho ambiental.

8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Descrição da Alteração
00	Emissão Inicial
01	Alteração dos itens 4.2 e 5.5
02	Alteração da Política de Gestão Integrada
03	Atualização do Organograma e alteração do Escopo do SGA
04	Alterado escopo e política de gestão Integrada.
05	Atualização da Política Integrada
06	Alterado Política de Gestão Integrada

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL



ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Aprovação do Manual:

Superintendente
Sérgio Roberto Stáble

Código: MQ 030

DATA: 05/04/2021

REVISÃO: 00

1/20

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

1. Introdução

1.1 Objetivo

Demonstrar como a unidade Industrial da ITB atende aos requisitos da Norma NBR 45001 – Sistema de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional.

1.2 Apresentação da Empresa

A ITB foi fundada em 10/05/1974, com o objetivo social de fabricação, reforma e manutenção de transformadores elétricos de distribuição.

Naquele ano produziu, em média, 20 transformadores por mês, cuja área de venda era restrita ao Interior do estado de São Paulo.

Ao longo de 20 anos, a empresa experimentou grande expansão, produzindo e vendendo transformadores para todo o território Nacional.

Em 1994 a empresa passou por uma reestruturação nos processos produtivos e administrativo, implementando a gestão totalmente profissionalizada.

Ocorreu a partir de 1994 um grande incremento na produção e comercialização dos produtos fabricados na ITB, inclusive com exportação para diversos países da América Latina, África e Europa.

Em 2004 a ITB passou a diversificar a produção, adquirindo tecnologia e implantando a linha de fabricação de Reguladores Automáticos de Tensão Monofásicos.

Atualmente produz, em média, 7.500 transformadores e 160 reguladores por mês, ocupando mais de 15.000m² de área construída.

Essa evolução é consequência de constantes investimentos em treinamento de seus colaboradores, racionalização de processos, atualização tecnológica, diversificação do mercado tanto na aquisição dos insumos quanto na venda dos produtos fabricados, sempre com o objetivo de oferecer ótima qualidade e preços competitivos.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

2. Contexto da organização

A ITB está localizada na rua Devanir Terence, 161 na cidade de Birigul – SP sendo que seu parque Industrial pertence à bacia hidrográfica do baixo Tietê. Esta era uma área rural nativa e portanto não existe nenhum passivo ambiental da mesma.

A sua atividade Industrial é realizada em zona Industrial pertencente ao Distrito Industrial de Birigul, sendo que são utilizados recursos de capital próprio, sendo que os sócios proprietários (conselho), bem como a diretoria executiva demonstram sua preocupação com o meio ambiente e com a saúde e segurança ocupacional de seus colaboradores.

As condições ambientais próximas à ITB favorecem o seu perfeito funcionamento, sendo que a organização não é considerada uma empresa nociva ao meio ambiente visto que todos os impactos ambientais, bem como os riscos e perigos significativos, de todo o seu parque Industrial, estão adequadamente identificados e tratados.

A ITB orienta todos os seus fornecedores a terem preocupação com o meio ambiente e com a saúde e segurança ocupacional, e na cadeia de suprimentos não temos que recolher o produto final após seu tempo estimado de vida, visto que os mesmos são de fáceis desmontagem, várias partes podem ser reaproveitadas, recicladas e inseridas no próprio equipamento.

2.1 Escopo e Abrangência do Sistema de Segurança e Saúde Ocupacional

O Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ambiental da ITB abrange todo o seu processo Industrial, composto pelos processos mostrado na página 4/14: Macrofluxo dos Processos e foi desenvolvido e implementado para o seguinte escopo:

"DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO IMERSOS EM ÓLEO ISOLANTE E A SECO, REGULADORES DE TENSÃO MONOFÁSICOS E COMPENSADORES DINÂMICOS DE POTÊNCIA REATIVA"

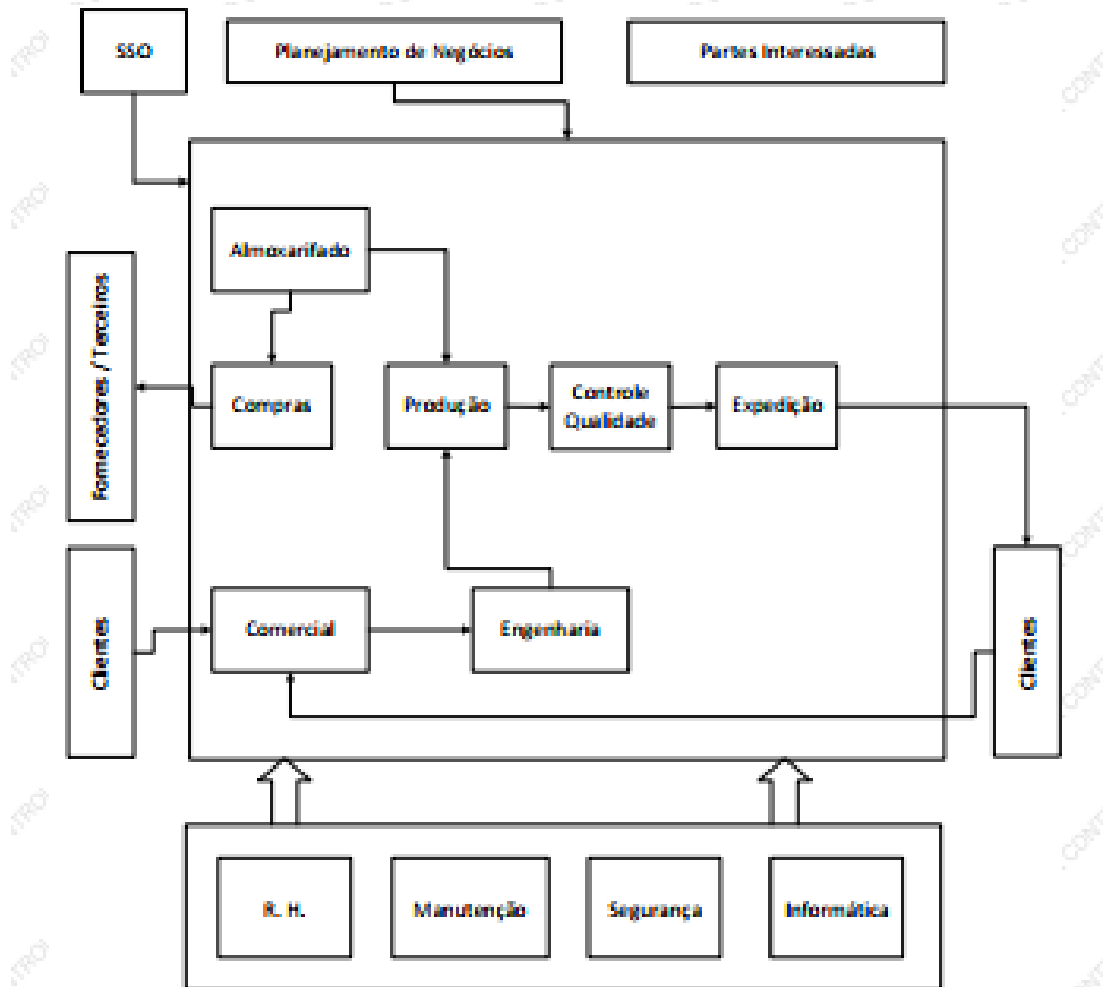
"DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF OIL FILLED AND DRY DISTRIBUTION TRANSFORMERS, SINGLE PHASED VOLTAGE REGULATORS AND DYNAMIC REACTIVE POWER COMPENSATORS "

"DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN SUMERGIDOS EN ACEITE AISLANTE Y SECO, REGULADORES DE TENSIÓN MONOFÁSICOS Y COMPENSADORES DINÁMICOS DE POTENCIA REACTIVA "

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

2.2 Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional – Macrofluxo dos Processos



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

3. Liderança e comprometimento

A Alta Direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional por:

a) assumir a responsabilidade geral e a responsabilização pela prevenção de lesões e problemas de saúde, relacionados ao trabalho, bem como pelo fornecimento de locais de trabalho e atividades seguras e saudáveis;

b) assegurar que a política de SSO e os objetivos de SSO relacionados sejam estabelecidos e compatíveis com a direção estratégica da organização;

c) assegurar a integração dos requisitos do sistema de gestão de SSO nos processos de negócios da organização;

d) assegurar que os recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gestão de SSO estejam disponíveis;

e) comunicar a importância de uma gestão eficaz de SSO e da conformidade com os requisitos do sistema de gestão de SSO;

f) assegurar que o sistema de gestão de SSO atinja os resultados pretendidos;

g) dirigir e apoiar as pessoas para contribuir com a eficácia do sistema de gestão de SSO;

h) assegurar e promover a melhoria contínua;

i) apoiar outras funções relevantes da gestão, para demonstrar sua liderança, uma vez que se aplica às suas áreas de responsabilidade;

j) desenvolver, liderar e promover uma cultura na organização que apoie os resultados pretendidos do sistema de gestão de SSO;

k) proteger os trabalhadores das represálias ao relatar incidentes, perigos, riscos e oportunidades;

l) assegurar que a organização estabeleça e implemente um processo de consulta e participação de trabalhadores;

m) apoiar o estabelecimento e o funcionamento dos comitês de saúde e segurança,

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

3.1 Política de Gestão Integrada

POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA

Os princípios dos sistemas de gestão da qualidade, ambiental e de saúde e segurança ocupacional da ITB para o desenvolvimento e produção de transformadores de distribuição imersos em óleo isolante e a seco, reguladores de tensão monofásicos e compensadores dinâmicos de potência reativa, visam:

- *fornecer produtos e serviços que atendam as necessidades e expectativas de nossos clientes;*
- *melhorar continuamente a eficácia dos sistemas de gestão da qualidade, ambiental e de saúde e segurança ocupacional;*
- *prevenir a poluição e mitigar os impactos ao meio ambiente e ao ser humano;*
- *prevenir lesões e problemas de saúde de nossos colaboradores, através de condições de trabalho seguras e saudáveis;*
- *atender a legislação aplicável e outros requisitos definidos que se relacionem a seus aspectos ambientais e aos perigos para a saúde e segurança dos trabalhadores;*
- *eliminar perigos e reduzir os riscos de SSO através de consulta e participação dos colaboradores e*
- *capacitar nossos colaboradores.*

TODOS somos responsáveis pela qualidade, meio ambiente, saúde e segurança.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

3.2 Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais

A Alta Direção assegura que as responsabilidades e as autoridades para as funções relevantes no sistema de gestão de SSO sejam atribuídas e comunicadas em todos os níveis dentro da organização e mantidas como Informação documentada. Os trabalhadores em cada nível da organização deve assumir a responsabilidade pelos aspectos do sistema de gestão de SSO sobre os quais eles têm controle.

A Alta Direção atribuiu a responsabilidade e a autoridade para o Coordenador de Sistemas de Gestão para:

- a) assegurar que o sistema de SSO esteja conforme com os requisitos desta Norma;
- b) relatar o desempenho do sistema de gestão de SSO.

Nota: Ver FOR 331: Tabela de Responsabilidades

3.3 Consulta e Participação dos trabalhadores

A ITB estabeleceu, Implementou e mantém um processo(s) para consulta e participação dos trabalhadores, em todos os níveis e funções aplicáveis, no desenvolvimento, planejamento, implementação, avaliação de desempenho e ações de melhoria do sistema de gestão de SSO.

Todos os colaboradores são informados sobre as formas como podem participar, incluindo quem é seu representante para questões de SSO por meio de: Quadros de aviso, site, DSS (Diálogo Semanal de Segurança), GIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente), TMS (Treinamento Mensal de Segurança) e Análise Crítica do SSO.

Também através do formulário Consulta e Participação: FOR 517 os colaboradores são consultados e incentivados a participar de questões relativas à SSO baseados no item 5.4 da norma ISO 45001.

Mensalmente um grupo multifuncional composto pelas áreas de: Qualidade, Segurança, Recursos Humanos e Produção analisam as sugestões oriundas do FOR 517, analisam as mesmas e decidem ou não pela aceitação das mesmas.

Após esta análise os colaboradores são informados através dos meios adequados citados acima, sobre a implementação ou não das sugestões.

4. Planejamento

4.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

A ITB estabeleceu as ações para abordar os riscos e oportunidades referente ao seu sistema de gestão de SSO, através da realização de seu Planejamento Estratégico, onde são identificados: Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças (Matriz SWOT) e documentando essas ações através de Planos de Ação.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

4.2 Identificação de perigo e avaliação de riscos e oportunidades

4.2.1 Identificação do perigo

A ITB estabeleceu, implementou e mantém um processo(s) para identificação de perigo que seja proativo e contínuo. O(s) processo(s) deve(m) levar em consideração, mas não limitam-se a:

- a) como o trabalho é organizado, fatores sociais (incluindo carga de trabalho, horário de trabalho, vitimização, assédio e bullying), liderança e cultura da organização;
- b) atividades e situações de rotina e não rotineiras, incluindo perigos decorrentes de:
 - 1) infraestrutura, equipamentos, materiais, substâncias e condições físicas de local de trabalho;
 - 2) projeto de produtos e serviços, pesquisa, desenvolvimento, ensaios, produção, montagem, construção, entrega de serviços, manutenção e disposição;
 - 3) fatores humanos;
 - 4) como o trabalho é realizado;
- c) incidentes anteriores relevantes, internos ou externos à organização, incluindo emergências e suas causas;
- d) potenciais situações de emergência;
- e) pessoas, incluindo a consideração de:
 - 1) aquelas com acesso ao local de trabalho e suas atividades, incluindo trabalhadores, contratados, visitantes e outras pessoas;
 - 2) aquelas nas vizinhanças do local de trabalho, que podem ser afetadas pelas atividades da organização;
 - 3) trabalhadores em um local que não esteja sob controle direto da organização;
- f) outras questões, incluindo a consideração de:
 - 1) projeto das áreas de trabalho, processos, instalações, maquinário/equipamentos, procedimentos, operacionais e organização do trabalho, incluindo sua adaptação às necessidades e capacidades dos trabalhadores envolvidos;
 - 2) situações que ocorram nas proximidades do local de trabalho, causadas por atividades relacionadas ao trabalho sob o controle da organização;
 - 3) situações não controladas pela organização e que ocorram nas imediações do local de trabalho, que possam causar lesões e problemas de saúde às pessoas no local de trabalho;
- g) mudanças reais ou propostas na organização, operações, processos, atividades e sistema de gestão de SSO (ver 8.1.3);
- h) mudanças no conhecimento de, e informações sobre, perigos.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

4.2.2 Avaliação dos riscos de SSO e outros riscos para o sistema de gestão de SSO

A ITB estabeleceu, implementou e mantém um processo(s) para:

- a) avaliar os riscos de SSO relativos aos perigos identificados, levando em consideração a eficácia dos controles existentes;
- b) determinar e avaliar os outros riscos relacionados ao estabelecimento, implementação, operação e manutenção do sistema de gestão de SSO.

A ITB mantém informação documentada para identificação contínua de perigos, avaliação de riscos e implementação de controles necessários, através do uso do sistema GIS: Gestão Integrada de Sustentabilidade fornecida pela ISOVIRTUAL

4.2.3 Avaliação de oportunidades de SSO e outras oportunidades do sistema de gestão de SSO

A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo(s) para avaliar:

- a) oportunidades de SSO para melhorar o desempenho de SSO, levando em consideração as mudanças planejadas para a organização, suas políticas, seus processos ou suas atividades e:
 - 1) oportunidades para adaptar o trabalho, organização do trabalho e ambiente de trabalho aos trabalhadores;
 - 2) oportunidades para eliminar perigos e reduzir riscos de SSO;
- b) outras oportunidades para melhorar o sistema de gestão de SSO.

NOTA Risco de SSO e oportunidades de SSO podem resultar em outros riscos e outras oportunidades para a organização.

4.3 Determinação dos requisitos legais e outros requisitos

A ITB deve estabelecer, implementar e mantém procedimento para:

- a) determinar e ter acesso aos requisitos legais atualizados e outros requisitos que são aplicáveis a seus perigos, riscos de SSO e sistema de gestão de SSO;
- b) determinar como estes requisitos legais e outros requisitos se aplicam à organização e o que precisa ser comunicado;
- c) levar em consideração estes requisitos legais e outros requisitos, ao estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente seu sistema de gestão de SSO.

A organização deve manter e reter informação documentada sobre seus requisitos legais e outros requisitos, e deve assegurar que sejam atualizados para refletir quaisquer mudanças.

NOTA Os requisitos legais e outros requisitos podem resultar em riscos e oportunidades para a organização.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

4.4 Plano de ação

A ITB planeja:

a) ações para:

- 1) abordar estes riscos e oportunidades;
- 2) abordar requisitos legais e outros requisitos;
- 3) preparar para e responder a situações de emergência;

b) como:

- 1) Integrar e implementar as ações em seus processos de sistema de gestão de SSO ou outro(s) processo(s) de negócios;
- 2) avaliar a eficácia destas ações.

A ITB leva em conta a hierarquia dos controles e saídas do sistema de gestão de SSO, ao planejar a tomada de ação.

No planejamento de suas ações, a ITB considera as melhores práticas, opções tecnológicas e requisitos financeiros, operacionais e de negócio.

A ITB mantém informação documentada de seus requisitos legais e outros requisitos através do uso do sistema GIS: Gestão Integrada de Sustentabilidade fornecida pela ISOVIRTUAL.

Os requisitos legais e outros estão definidos no procedimento PSSO 4.3.2: Requisitos Legais e Outros.

4.5 Objetivos de SSO e planejamento para alcançá-los

4.5.1 Objetivos de SSO

A organização deve estabelecer os objetivos de SSO em funções e níveis relevantes para manter e melhorar continuamente o sistema de gestão de SSO e o desempenho de SSO (ver 10.3).

Os objetivos de SSO devem:

- a) ser consistentes com a política de SSO;
- b) ser mensuráveis (se praticável) ou capazes de avaliar o desempenho;
- c) levar em consideração:
 - 1) requisitos aplicáveis;
 - 2) resultados da avaliação de riscos e oportunidades (ver 6.1.2.2 e 6.1.2.3);
 - 3) resultados de consulta com trabalhadores (ver 5.4) e, se existirem, dos representantes dos trabalhadores;
- d) ser monitorados;

10/29

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

- e) ser comunicados;
- f) ser atualizados, como apropriado.

Os objetivos do Sistema de Saúde e Segurança Ocupacional da ITB são monitorados pelos indicadores abaixo:

- Reuniões da CIPA – % Número de Participantes
- Exames Periódicos de Saúde - % Previsto
- Manutenção Preventiva - % Previsto
- Número de Incidentes Registrados
- Inspeção de EPI's - % Previsto

4.5.2 Planejamento para atingir os objetivos de SSO

Quando do planejamento sobre como atingir os objetivos de SSO, a ITB determina:

- a) o que será feito;
- b) quais recursos serão necessários;
- c) quem será responsável;
- d) quando será concluído;
- e) como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitoramento;
- f) como as ações para atingir os objetivos de SSO serão integradas em um processo(s) de negócios da organização.

A ITB mantém e retém informação documentada sobre os objetivos de SSO e os planos para alcançá-los, através do FOR 450.

5 Suporte

5.1 Recursos

A ITB determina e providencia os recursos necessários para estabelecimento e implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão de SSO.

5.2 Competência

A ITB:

- a) determinou a competência necessária dos trabalhadores que afetam ou podem afetar seu desempenho de SSO;
- b) assegura que os trabalhadores sejam competentes (incluindo a habilidade para identificar perigos), com base em educação, treinamento ou experiência apropriados;
- c) quando aplicável, toma medidas para adquirir e manter a competência necessária e avaliar a eficácia das ações tomadas;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

d) retém informação documentada apropriada como prova de competência, sendo estas registradas na Matriz de Competência: FOR 008.

São determinados as necessidades de treinamento associadas aos riscos e perigos e ao sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional da ITB, sendo estas registradas no Plano Anual de Treinamento: FOR 013.

5.3 Conscientização

Os trabalhadores são informados sobre:

- a) política de SSO e objetivos de SSO;
- b) suas contribuições para a eficácia do sistema de gestão de SSO, incluindo os benefícios da melhoria de desempenho de SSO;
- c) implicações e potenciais consequências de não estarem em conformidade com os requisitos do sistema de gestão de SSO;
- d) incidentes e resultados das investigações relevantes para eles;
- e) perigos, riscos de SSO e ações determinadas que sejam relevantes para eles;
- f) capacidade de se afastarem das situações de trabalho que considerem que apresentam um perigo iminente e grave para sua vida ou para sua saúde, bem como as providências para protegê-los de consequências indevidas por fazer isto.

Todas essas informações são passadas através dos diálogos semanais de segurança e também nos treinamentos semestrais da Política de Gestão Integrada.

5.4 Comunicação

A ITB estabeleceu, implementou e mantém um processo para comunicações relevantes internas e externas para o sistema de gestão de SSO, incluindo determinar:

- a) o que será comunicado;
- b) quando se comunicar;
- c) com quem se comunicar:
 - 1) internamente entre os vários níveis e funções da organização;
 - 2) entre os contratados e visitantes do local de trabalho;
 - 3) entre outras partes interessadas;
- d) como comunicar.

Isto é feito através do FOR 345: Comunicação do Sistema de Gestão Integrado

e) A ITB leva em consideração os aspectos diversos (por exemplo, gênero, idioma, cultura, alfabetização, incapacidade), ao considerar suas necessidades de comunicação.

A organização avalia as opiniões das partes interessadas externas e como estas são consideradas no estabelecimento dos seus processos de comunicação.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

Quando estabelecidos seus processos de comunicação, a ITB:

- leva em consideração seus requisitos legais e outros requisitos;
- assegura que a Informação de SSO a ser comunicada seja consistente com a Informação gerada no sistema de gestão de SSO e confiável.

A ITB deve responder a comunicações relevantes sobre seu sistema de gestão de SSO.

A organização deve reter Informação documentada como evidência de suas comunicações, como apropriado.

5.4.1 Comunicação Interna

A ITB

a) comunica internamente informações relevantes sobre o sistema de gestão de SSO entre os vários níveis e funções da organização, incluindo mudanças no sistema de gestão de SSO, conforme apropriado;

b) assegura que seu(s) processo(s) de comunicação permita(m) que os trabalhadores contribuam para a melhoria contínua.

5.4.2 Comunicação externa

A ITB comunica externamente as informações relevantes sobre o sistema de gestão de SSO, conforme estabelecido pelo(s) processo(s) de comunicação da organização e leva em consideração os seus requisitos legais e outros requisitos.

As formas de comunicação da ITB são:

a) Comunicação Interna

- Via quadros de aviso (política ambiental e indicadores ambientais)
- Na Integração do novo colaborador (norma ISO 45001 e política de gestão Integrada)
- Reuniões semanais da área produtiva (SSO como um todo)
- Treinamentos específicos referentes ao SSO da ITB

b) Comunicação Externa

- Site da ITB para comunicações referente ao SSO (política de gestão Integrada, certificação, etc...)
- Reuniões da superintendência com o Conselho da ITB

5.5 Informação documentada

O sistema de gestão de SSO da ITB inclui:

- a) Informação documentada, requerida por esta Norma;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

itb **MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL**

b) Informação documentada, determinada pela ITB como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão de SSO.

Esses documentos estão devidamente identificados e descritos, em meio eletrônico e em meio físico (papel) devidamente analisados criticamente e aprovados quanto à adequação e suficiência.

A informação documentada estabelecida pelo sistema de gestão de SSO da ITB está definida no procedimento PGI 7.5.3: Controle da Informação Documentada, é controlada através do Controle de Distribuição: FOR 006 e está adequadamente protegida; os documentos de origem externa são controlados através do Controle de Normas Externas: FOR 015.

Onde aplicável, o controle de informação documentada está listada na Relação de Registros da Qualidade, sendo que o mesmo prevê: distribuição, acesso, recuperação e uso, armazenamento e preservação, retenção e disposição.

6. Operação

6.1 Planejamento e Controle Operacional

6.1.1 Generalidades

A ITB planeja, implementa, controla e mantém um processo(s) necessário(s) para atender aos requisitos do sistema de gestão de SSO e implementar as ações determinadas em seu Planejamento para:

- estabelecer critérios para o processo;
- implementar o controle de um processo(s) de acordo com os critérios;
- manter e reter informação documentada na medida do necessário, para ter confiança de que um processo(s) foi(foram) realizado(s) conforme o planejado;
- adaptar o trabalho aos trabalhadores.

6.1.2 Eliminar perigos e reduzir riscos de SSO

A ITB estabelece, implementa e mantém um processo para a eliminação de perigos e redução de risco de SSO, utilizando a seguinte hierarquia de controles:

- eliminar os perigos;
- substituir por processos, operações, materiais ou equipamentos menos perigosos;
- utilizar controles de engenharia e reorganização do trabalho;
- utilizar controles administrativos, incluindo treinamento;
- utilizar equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

6.1.3 Gestão da mudança

A ITB estabelece um processo(s) para a implementação e controle de mudanças temporárias e permanentes planejadas, que impactam o desempenho de SSO, incluindo:

a) novos produtos, serviços e processos, ou mudanças em produtos, serviços e processos existentes, incluindo:

- ✓ local de trabalho e arredores;
- ✓ organização do trabalho;
- ✓ condições de trabalho;
- ✓ equipamentos;
- ✓ força de trabalho;

b) mudanças nos requisitos legais e outros requisitos;

c) mudanças no conhecimento ou informações sobre perigos e riscos de SSO;

d) desenvolvimento de conhecimento e tecnologia.

A ITB analisa as consequências de mudanças não intencionais, tomando medidas para mitigar quaisquer efeitos adversos, conforme necessário.

NOTA As mudanças podem resultar em riscos e oportunidades.

6.1.4 Aquisição

6.1.4.1 Generalidades

A ITB estabelece, implementa e mantém um processo(s) para o controle de aquisição de produtos e serviços, a fim de assegurar a sua conformidade com seu sistema de gestão de SSO.

6.1.4.2 Contratados

A organização deve coordenar seu(s) processo(s) de aquisição com seus contratados, a fim de identificar perigos e avaliar e controlar os riscos de SSO decorrentes de:

- a) atividades e operações contratadas que impactam a organização;
- b) atividades e operações da organização que impactam nos trabalhadores contratados;
- c) atividades e operações contratadas que impactam outras partes interessadas no local de trabalho.

A ITB assegura que os requisitos de seu sistema de gestão de SSO sejam atendidos pelos contratados e seus trabalhadores. O(s) processo(s) de aquisição da organização deve(m) estabelecer e aplicar critérios de saúde e segurança ocupacional para a seleção de contratados.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

6.3 Preparação e Resposta a emergências

A ITB estabeleceu, implementou e mantém o(s) processo(s) necessário(s) para preparar-se e responder a potenciais situações de emergências identificadas no seu Sistema de Gestão Ambiental e Isto é realizada e documentado através do PGA 8.2: Preparação e Resposta à Emergências.

7. Avaliação de Desempenho

7.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho

A ITB estabelece, implementa e mantém um processo(s) para monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho.

A ITB determina:

a) o que precisa ser monitorado e medido, incluindo:

- 1) extensão em que os requisitos legais e outros requisitos são cumpridos;
 - 2) suas atividades e operações relacionadas a perigos, riscos e oportunidades identificadas;
 - 3) progresso no atingimentos dos objetivos de SSO da organização;
 - 4) eficácia dos controles operacionais e outros controles;
- b) métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação do desempenho, como aplicável, para assegurar resultados válidos;
- c) critérios em relação aos quais a organização avaliará seu desempenho de SSO;
- d) quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;
- e) quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados, validados e comunicados.

A ITB avalia o desempenho de SSO e determinar a eficácia do sistema de gestão de SSO.

A ITB assegura que os equipamentos de monitoramento e medição estejam calibrados ou verificados, conforme aplicável, e que sejam usados e mantidos como apropriado.

A ITB retém informação documentada apropriada:

- como evidência dos resultados de monitoramento, medição, análise e avaliação de desempenho;
- sobre a manutenção, calibração ou verificação dos equipamentos de medição.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

7.2.1 Avaliação da conformidade

A ITB estabeleceu, implementou e mantém o(s) processo(s) necessário(s) para avaliar o atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos.

Isto é realizado através do programa GIS: Gestão Integrada de Sustentabilidade fornecido pela ISOVIRTUAL, onde os requisitos legais estão listados bem como o atendimento a estes, sendo a atualização dos mesmos periódicas.

Nota: Toda vez que ocorre uma alteração e/ou nova legislação referente ao sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, somos informados imediatamente e feita a avaliação quanto o atendimento aos requisitos legais.

A avaliação da conformidade está definida no procedimento PSSO 4.3.2: Requisitos Legais e Outros.

7.3 Auditoria Interna

A ITB conduz auditorias Internas a Intervalo mínimo anual para prover informação sobre se o seu sistema de gestão de SSO:

a) está conforme com:

- 1) os requisitos da própria organização para o seu gestão de saúde e segurança ocupacional;
- 2) os requisitos da norma ISO 45001 na versão pertinente;

b) está implementado e mantido eficazmente, conforme sistemática definida no procedimento PGI 9.2: Auditoria Interna

A ITB estabeleceu, implementou e mantém programa(s) de auditoria interna, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar suas auditorias Internas, documentado através do FOR 090: Programa de Auditorias Internas.

No estabelecimento do programa de auditoria interna, a ITB levou em consideração a importância ambiental dos processos concernentes, as mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores.

A ITB:

- a) definiu os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria;
- b) selecionou auditores e conduziu auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria;
- c) assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente.

Os resultados das auditorias Internas são relatados no Relatório de Auditoria Interna – SGSSO: FOR 317.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

7.4 Análise crítica pela direção

A Alta Direção analisa criticamente o sistema de gestão de SSO da organização, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia.

A análise crítica pela Direção considera:

- a) status das ações de análise crítica anteriores;
- b) mudanças nas questões externas e internas que sejam relevantes para o sistema de gestão de SSO, incluindo:
 - 1) necessidades e expectativas das partes Interessadas;
 - 2) requisitos legais e outros requisitos;
 - 3) riscos e oportunidades;
- c) extensão em que a política de SSO e os objetivos de SSO foram cumpridos;
- d) informação sobre o desempenho de SSO, incluindo as tendências em:
 - 1) incidentes, não conformidades, ações corretivas e melhoria contínua;
 - 2) resultados de monitoramento e medição;
 - 3) resultados da avaliação da conformidade com os requisitos legais e outros requisitos;
 - 4) resultado das auditorias;
 - 5) consulta e participação dos trabalhadores;
 - 6) riscos e oportunidades;
- e) adequação dos recursos para manutenção do sistema de gestão de SSO eficaz;
- f) comunicações relevantes com as partes Interessadas;
- g) oportunidades de melhoria contínua.

As análises críticas pela Direção incluem decisões relacionadas a:

- adequação, suficiência e eficácia contínuas do sistema de gestão de SSO para atingir os resultados pretendidos;
- oportunidades de melhoria contínua;
- qualquer necessidade de mudança do sistema de gestão de SSO;
- recursos necessários;
- ações, se necessárias;
- oportunidades para melhorar a integração dos sistema de gestão de SSO com outro(s) processo(s) do negócio;
- quaisquer implicações para a direção estratégica da organização.

A Alta Direção comunica os resultados relevantes das análises críticas da gestão aos trabalhadores e, se existirem, aos representantes dos trabalhadores.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

A ITB retém informação documentada como evidência do resultado da análise crítica pela Direção.

8 Melhoria

8.1 Generalidades

A organização deve determinar as oportunidades de melhoria (ver Seção 9) e implementar as ações necessárias para atingir os resultados pretendidos do seu sistema de gestão de SSO.

8.2 Incidente, não conformidade e ação corretiva

A organização deve estabelecer, implementar e manter um processo(s), incluindo relatórios, investigações e tomada de ações, para determinar e gerenciar incidentes e não conformidades.

Quando um incidente ou uma não conformidade ocorre, a ITB deve:

a) reage em tempo hábil ao incidente ou à não conformidade e, conforme aplicável:

1) toma uma ação para controlar e corrigir o incidente ou não conformidade;

2) lida com as consequências;

b) avalia, com a participação dos trabalhadores e o envolvimento de outras partes interessadas, a necessidade de ação corretiva para eliminar a(s) causa(s)-raiz do incidente ou da não conformidade, para que não se repita ou ocorra em outro lugar:

1) investigando o incidente ou revisando a não conformidade;

2) determinando a(s) causa(s) do incidente ou da não conformidade; 3) determinando se ocorreram incidentes similares, se existem não conformidades ou se eles podem potencialmente ocorrer;

c) revisa as avaliações existentes dos riscos de SSO e outros riscos, como apropriado;

d) determina e implementa qualquer ação necessária, incluindo ação corretiva, de acordo com a hierarquia dos controles e a gestão da mudança;

e) avalia os riscos de SSO relacionados a perigos novos ou modificados, antes de tomar uma ação;

f) revê a eficácia de qualquer ação tomada, incluindo ações corretivas;

g) faz alterações no sistema de gestão de SSO, se necessário.

A investigação de incidentes está tratada através do PSSO 4.5.3: Investigação de Incidentes, não conformidades, ações corretivas e ações preventivas.

As ações corretivas tomadas são apropriadas para os efeitos ou efeitos potenciais para os incidentes ou não conformidades encontrados.

A ITB retém informação documentada como evidência de:

19/20

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

- ✓ natureza do incidente ou não conformidade e quaisquer ações subsequentes tomadas;
- ✓ resultados de qualquer ação e ação corretiva, incluindo sua eficácia.

A ITB comunica esta informação documentada aos trabalhadores relevantes e, se existirem, aos representantes dos trabalhadores e outras partes interessadas relevantes.

8.3 Melhoria contínua

A ITB melhora continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão de SSO:

- a) aumentando o desempenho de SSO;
- b) promovendo uma cultura que apoie o sistema de gestão de SSO;
- c) promovendo a participação dos trabalhadores nas implementações de ações para a melhoria contínua do sistema de gestão de SSO;
- d) comunicando os resultados relevantes da melhoria contínua para os trabalhadores e, se existirem, para os representantes dos trabalhadores;
- e) mantendo e retendo informação documentada como evidência da melhoria contínua.

9. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Descrição da Alteração
00	Emissão Inicial

20/20

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

DIRETRIZES PARA O FORNECEDOR: CADASTRO, DESENVOLVIMENTO, MONITORAMENTO E REPORT



Telefones

Central: (18) 3643-8000
Vendas: (18) 3643-8010
Compras: (18) 3643-8020



E-mails

Geral: itb@itb.ind.br
Vendas: vendas@itb.ind.br



Endereço

Rua Devanir Terence, Nº 161 –
Parque Industrial Raif Mehana
Rahal
Birigui – SP – CEP 16 206-012

CONCEITO DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

A NBR ISO 20400:2017 traz em sua definição que: “Compras sustentáveis são as compras que têm os maiores impactos ambientais, sociais e econômicos possíveis ao longo de todo o ciclo de vida e que buscam minimizar os impactos adversos”.

Compras sustentáveis é um poderoso instrumento quando a organização considera requisitos de sustentabilidade e a sua própria contribuição para o desenvolvimento sustentável.

PRINCÍPIOS DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

A ITB definiu que para realizar suas aquisições de bens, insumos e serviços, conforme preconiza o FOR 354, devem ser observados os seguintes princípios:

- ✓ **Accountability:** A ITB deve ser responsável pelos seus próprios impactos na sociedade, na economia e no meio ambiente. No contexto das compras, isso especificamente inclui responsabilização pelos impactos e por aqueles nas cadeias de suprimento da ITB, com uma perspectiva de ciclo de vida dos bens ou serviços.
- ✓ **Transparência:** A ITB tem como princípio norteador a transparências nas decisões e atividades que impactam o meio ambiente, a sociedade e a economia. No contexto das compras, isso especificamente inclui ser transparente nas decisões e atividades de compras e encorajar os seus fornecedores a serem transparentes. Transparência é a base para o diálogo e colaboração com as partes interessadas.
- ✓ **Comportamento ético:** A ITB busca a probidade dos negócios e também tem o compromisso para promover o comportamento ético ao longo das cadeias de suprimento.
- ✓ **Oportunidades justas e plenas:** A ITB busca evitar direcionamento e preconceito em todas as tomadas de decisão em compras. Todos os fornecedores, incluindo fornecedores locais e pequenos e médias organizações (PMO), tenham uma oportunidade plena e justa para competir.
- ✓ **Respeito pelos interesses das partes interessadas:** A ITB respeita, considera e responde aos interesses das partes interessadas impactadas pelas suas atividades de compras.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ **Respeito pelo estado de direito e pelas normas internacionais de comportamento:** A ITB faz um esforço para estar ciente de quaisquer violações ao longo das suas cadeias de suprimento e encoraja ativamente os seus fornecedores a obedecerem a estas regras e avaliar e lidar com o seu cumprimento conforme a situação o exigir.
- ✓ **Respeito pelos direitos humanos:** A ITB respeita os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, e possui política de Direitos Humanos vigente, conforme o FOR 353.
- ✓ **Soluções inovadoras:** A ITB busca soluções para abordar os seus objetivos de sustentabilidade e encoraja práticas de compras inovadoras para promover resultados mais sustentáveis ao longo da cadeia de suprimento inteira.
- ✓ **Foco nas necessidades:** A ITB analisa criticamente a demanda, compra somente o que é necessário e busque alternativas mais sustentáveis.
- ✓ **Integração:** A ITB assegura que a sustentabilidade é integrada em todas as práticas de compras existentes para maximizar resultados sustentáveis.
- ✓ **Análise de todos os custos:** A ITB considera os custos incorridos ao longo do ciclo de vida, a relação qualidade/preço alcançada e os custos e benefícios para a sociedade, o meio ambiente e a economia, resultantes das suas atividades de compras.
- ✓ **Melhoria contínua:** a ITB trabalha para melhorar continuamente as suas práticas de sustentabilidade e resultados, encorajando sua cadeia de suprimento a fazer o mesmo.

TEMAS CENTRAIS DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS:

A ITB elegeu os seguintes temas centrais para compras sustentáveis:

- ✓ **Governança organizacional:** processos de tomada de decisões e estruturas;
- ✓ **Direitos humanos:** due diligence, situações de risco para os direitos humanos, prevenção da cumplicidade; resolução de reclamações, discriminação e grupos vulneráveis, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, princípios fundamentais e direitos no trabalho; conforme preconizam os **FOR's 497 – Análise de**

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Impacto, 498 Priorização de impactos identificados em DH, e 499 Integração e ação de DH.

✓ **Práticas trabalhistas:** emprego e relações de emprego, condições de trabalho e proteção social, diálogo social, saúde e segurança no trabalho, treinamento e desenvolvimento humano no local de trabalho; conforme preconiza o **FOR 356 – Política Trabalhista.**

✓ **O meio ambiente:** prevenção da poluição, uso sustentável dos recursos, adaptação e mitigação das mudanças climáticas, proteção do meio ambiente, biodiversidade e restauração dos habitats naturais; conforme preconiza a **Política de Gestão Integrada.**

✓ **Práticas de operação justas:** anticorrupção, envolvimento político responsável, competição justa, promoção da sustentabilidade na cadeia de suprimento, respeito pelos direitos de propriedade; conforme preconiza o **FOR 482 – Política de Compliance.**

✓ **Questões do consumidor:** marketing justo, informação neutra e factual, práticas contratuais justas, proteção da saúde e segurança do consumidor, consumo sustentável, apoio e serviço para o consumidor, resolução de disputas e reclamações, proteção dos dados dos consumidores e privacidade, acesso a serviços essenciais, educação e conscientização;

✓ **Envolvimento e desenvolvimento da comunidade:** envolvimento da comunidade, educação e cultura criação de emprego e desenvolvimento de competências, acesso e desenvolvimento de tecnologia, criação de renda e bem-estar, saúde e investimento social, conforme preconiza a **Política de sustentabilidade.**

MOTIVADORES PARA COMPRAS SUSTENTÁVEIS:

✓ Para a ITB, realizar compras sustentáveis, os aspectos motivadores são guiados por **Vantagem competitiva:** sendo considerada a capacidade de oferecer bens ou serviços considerando uma proposta de valor sustentável apoiada na cadeia de suprimento em mercados competitivos e alinhado a sua visão, missão e valores organizacionais, tendo como objetivos atender:

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ **Cliente:** responder às expectativas de sustentabilidade do cliente e do consumidor, como segurança, benefícios ambientais e desenho universal ao longo das cadeias de suprimento;
- ✓ **Inovação:** usar as compras sustentáveis para estimular a inovação na cadeia de suprimento, de maneira a ganhar maior valor compartilhado e gerar novos mercados;
- ✓ **Expectativas das partes interessadas:** responder às crescentes expectativas das partes interessadas para levar em conta fatores sociais e ambientais, como, por exemplo, a manutenção da licença social para operar; legislação e regulamentação: cumprimento da legislação ao longo das cadeias de suprimento;
- ✓ **Políticas públicas:** alcance de objetivos pretendidos, como promover a competitividade, gestão eficiente de recursos públicos, boa governança ou inclusão social;
- ✓ **Gestão de riscos:** questões de sustentabilidade podem influenciar o valor e a reputação da marca, participação no mercado, capitalização no mercado, exposição legal, volatilidade de preços e acesso a fornecimentos, garantias financeiras, exposições morais/éticas e riscos associados às licenças de operação;
- ✓ **Segurança das cadeias de suprimento:** evitar rupturas devidas a recall de produto, penalidades financeiras ou falhas de fornecedores, programar processos de melhoria contínua, evitar a depleção de recursos;
- ✓ **Trabalhadores:** prestar atenção a questões de sustentabilidade, incluindo promoção de trabalho decente, pode conduzir à maior produtividade e atrair, motivar e reter talentos;
- ✓ **Comprometimento dos fornecedores:** prestar atenção a questões de sustentabilidade pode levar a melhorar as relações com os fornecedores, levando a uma melhor contribuição dos fornecedores aos objetivos organizacionais;
- ✓ **Otimização de custos:** aperfeiçoar o uso de recursos pode levar a economias de custos e impactos ambientais reduzidos, economias de escala e melhor retorno do investimento;
- ✓ **Criação de valor econômico:** avaliar informação mais abrangente de benefícios e custo do ciclo de vida pode ajudar a organização a ser mais eficaz;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ **Liderança pessoal:** liderança comprometida de pessoas chave na organização podendo promover práticas sustentáveis, incluindo compras sustentáveis;
- ✓ **Ética organizacional:** prestar atenção a questões de sustentabilidade pode aperfeiçoar o comportamento ético da organização e aumentar o alinhamento com a cultura e valores da organização.

GERENCIAMENTO DE RISCOS

Para a ITB, a gestão de riscos é dinâmica, iterativa e receptiva à mudança, proporcionando o gerenciamento com o objetivo da gestão de identificar, priorizar e gerenciar os riscos internos e externos (incluindo oportunidades) relacionados às atividades de compras.

Isso inclui considerar como os fornecedores ao longo das cadeias de suprimento são capazes de atender aos requisitos de sustentabilidade, como os associados ao monitoramento e auditoria.

Quando efetuada corretamente a gestão de riscos assegura que os impactos significativos à sustentabilidade sejam gerenciados apropriadamente, recursos sejam aplicados eficientemente e que as decisões possam ser justificadas.

A ITB utiliza o instrumento **FOR 443 análise de risco e due diligence em fornecedor** para realizar sua gestão de riscos e mitiga-los através de planos de ações estabelecidos entre as partes.

ABORDANDO OS IMPACTOS ADVERSOS NA SUSTENTABILIDADE POR MEIO DA DUE DILIGENCE

A ITB pode causar ou contribuir para impactos adversos na sustentabilidade por meio de:

- ✓ Suas práticas de compras ou as atividades dos seus fornecedores, subcontratados, parceiros de negócio, ao longo de todas as cadeias de suprimento;
- ✓ Desenho, compra, uso ou disposição final de bens ou serviços pela organização e suas cadeias de suprimento;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ Identificação de potenciais impactos adversos à sustentabilidade nas suas cadeias de suprimento, buscando preveni-los ou controlá-los.

ESTABELECENDO PRIORIDADES

Estabelecer prioridades possibilita à ITB focar os seus esforços em gerenciar riscos (incluindo oportunidades) e proporcionar a máxima contribuição para o desenvolvimento sustentável.

A) Relevância: Analisar se a questão de sustentabilidade aplica-se à ITB, determinada por fatores como:

- ✓ 1) conexão com atividades principais da organização (processos, bens ou serviços);
- 2) ligação com legislação, regulamentações e normas internacionais de comportamento;
- 3) atividades na cadeia de suprimento ou na esfera de influência da organização;
- 4) iniciativas de base setorial, incluindo códigos de conduta.

Para a relevância da sustentabilidade, é utilizado como estratégia, o planejamento estratégico anual, carta de signatário do pacto global, adoção de normas internacionais de gestão voltadas a sustentabilidade.

B) Significância: Analisar quais questões de sustentabilidade pertinentes são mais impactadas pelas atividades e decisões da ITB, determinada por fatores como:

- 1) severidade dos impactos adversos na sustentabilidade ligados à sua intensidade, frequência de ocorrência e distribuição ao longo das cadeias de suprimento;
- ✓ 2) efeito potencial de tomada de medidas ou falhar em tomar medidas sobre sustentabilidade e partes interessadas;
- ✓ 3) expectativas da sociedade sobre o comportamento responsável e nível de preocupação das partes interessadas em relação aos impactos.

Para a significância da sustentabilidade, é utilizada a **matriz GUT (gravidade, urgência e tendência)** que após critérios de avaliação, são submetidas a plano de ação para ajustes necessários, aplicados a curto, médio e longo prazo.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

C) Outras considerações que podem ajudar a ITB priorizar questões de sustentabilidade relevantes e significativas incluem:

- ✓ 1) o esforço necessário para alcançar o resultado requerido;
- ✓ 2) desempenho em relação à conformidade legal, normas internacionais, normas internacionais de comportamento, melhores práticas;
- ✓ 3) contribuição para objetivos organizacionais;
- ✓ 4) capacidade de influência;
- ✓ 5) extensão do impacto de outras organizações ou pessoas na própria organização.

EXERCENDO INFLUENCIA

A ITB na maior extensão possível exercita a sua capacidade de influenciar o comportamento dos fornecedores e outras partes interessadas para a sustentabilidade, seguindo os seguintes fatores:

- ✓ a) o grau de controle direto entre a ITB e o fornecedor;
- ✓ b) os termos do contrato entre a ITB e o fornecedor;
- ✓ c) a proporção de vendas que a ITB representa para o fornecedor;
- ✓ d) a capacidade de a ITB incentivar o fornecedor a melhorar o desempenho em termos de vendas futuras, vantagem reputacional, assistência para desenvolvimento de competências etc.;
- ✓ e) os benefícios de reputação para o fornecedor ao trabalhar com a ITB e os danos à reputação dessa relação ser removida;
- ✓ f) a capacidade de a ITB colaborar com outros compradores, incluindo pares da indústria, para incentivar melhoria de desempenho;
- ✓ g) a capacidade da ITB engajar o governo a exigir melhoria de desempenho pelo fornecedor por meio da implementação de políticas públicas, monitoramento, sanções etc.

EVITANDO CUMPLICIDADE

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

A ITB evita ser cúmplice, por meio da sua atividade de compras, em atos indevidos de outras organizações que causam impactos adversos na sustentabilidade.

Embora as suas fronteiras sejam imprecisas e evoluam, três formas de cumplicidade podem ser descritas:

- ✓ **Cumplicidade direta:** isto ocorre quando a ITB sabidamente ajuda na prática de atos indevidos;
- ✓ **Cumplicidade beneficiária:** isto ocorre quando a ITB se beneficia diretamente de atos indevidos;
- ✓ **Cumplicidade silenciosa:** isto ocorre quando a ITB falha em levantar a questão dos atos indevidos.

Destaca-se que a ITB possui documentos norteadores sob a égide da NBR ISO 19600 que busca a integridade e probidade nas negociações.

COMPROMETIMENTO COM COMPRAS SUSTENTÁVEIS

Para a ITB, o comprometimento com compras sustentáveis estão no escopo de sua política destinada a este fim, **FOR 378 -Política de compras sustentáveis.**

ESCLARECENDO A ACCOUNTABILITY (RESPONSABILIDADE NO PROGRAMA DE GESTÃO)

É competência da alta direção da ITB desenvolver a estratégia de compras sustentáveis consonantes a sustentabilidade. Em conjunto a gestão de compras em liderar junto a equipe de apoio a condução do programa, que executa a estratégia de compras sustentáveis.

ALINHANDO COMPRAS COM OS OBJETIVOS E METAS ORGANIZACIONAIS

Ao definir prioridades de compras sustentáveis, os gestores da ITB adaptaram os valores e metas organizacionais em objetivos claros de sustentabilidade para a política e a estratégia de compras, através do planejamento estratégico anual.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Para este alinhamento, a equipe técnica definiram escolhas estratégicas da ITB, como: aumento da subcontratação no exterior e aumento de parcerias, que podem ter um impacto significativo sobre a maneira que a ITB pode operar no futuro, resultando no estabelecimento de objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas e oportunos para as questões-chave identificadas para compras sustentáveis que apoiem totalmente e estejam alinhadas com as metas organizacionais.

COMPREENDENDO AS PRÁTICAS DE COMPRAS E CADEIAS DE SUPRIMENTO

Para compreender as práticas de compras sustentáveis, a equipe de compras da ITB recebeu treinamento do coordenador de sustentabilidade, a fim de interpretar a política e metas estratégicas organizacionais de sustentabilidade e alinhou os objetivos com as metas de compras, aplicando a gestão de riscos.

Foi observado os aspectos impactantes nas práticas de compras e as cadeias de suprimentos da ITB, sendo importante reconhecer as práticas que influenciam nas compras podem, por si só, dar origem a impactos adversos na sustentabilidade, tais como: atrasos de pagamento, requisitos de entrega não realistas, negociação de preço excessivamente agressiva, desrespeito ou litígio abusivo de propriedade intelectual de terceiros, práticas desleais de concorrência, penalidades e não cumprimento de normas internacionais de comportamento.

Isto, por sua vez, pode prejudicar a reputação da ITB com potenciais impactos na confiança das partes interessadas, confiança dos investidores, satisfação e retenção dos empregados, satisfação do cliente e continuidade do fornecimento. Uma gestão eficaz dessas questões pode dar origem à melhoria de desempenho dos fornecedores e satisfação das partes interessadas.

FORNECEDORES DE MATERIAIS CRÍTICOS

São classificados fornecedores de materiais críticos todos aqueles que fornecem insumos do processo de fabricação e tem influência direta na qualidade do produto

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

final: gases, madeira, aços; condutores; fixadores; óleo isolante; conectores; isoladores; borrachas; tintas; componentes eletrônicos; papéis isolantes e acessórios.

Para estes fornecedores são exigidos os requisitos do **FOR 049** e do **PC 120**.

FORNECEDORES DE MATERIAIS DE BENS E CONSUMO

São classificados fornecedores de materiais de bens e consumo, porém não tem influência direta na qualidade do produto final.

Estes materiais são exemplificados como: material de escritório; material de limpeza, peças de reposição e ativo imobilizado.

GENERALIDADES

Os fornecedores classificados de materiais críticos devem ter em seu processo, estratégias para conformidade a legislação ambiental, manuseio, reciclagem, minimização de impactos ambientais e controle da poluição. A evidência deste requisito pode ser constatada por carta declaratória de conformidade ou certificação da **NBR ISO 14001**.

Exige-se a adoção de práticas de eficiência e eficácia dos processos, com foco em redução de resíduos, conformidade às leis vigentes, ética e probidade nos negócios, sempre com transparência na prestação de contas as partes interessadas. Sugere-se a cadeia de suprimentos, ao cumprimento das diretrizes da **ABNT NBR 16001**.

O descarte de resíduos derivados do processo de fabricação deve ser realizados por empresas especializadas e com competência técnica para tal destinação. Produtos classificados como tóxicos, inflamáveis e perigosos devem possuir documentação pertinente de acordo a legislação vigente.

Sugere-se a adoção de práticas das diretrizes da **ABNT ISO 50001**, objetivando o uso consciente de energia elétrica e demais insumos.

GERENCIANDO A IMPLEMENTAÇÃO

Ao programar os objetivos de sustentabilidade da política de compras, a ITB determinou metas a serem alcançadas com características específicas, mensuráveis,

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

alcançáveis, realistas, oportunas (SMART) para cada objetivo, conforme preconizado no capítulo 2 quanto ao IDF (índice de desempenho de fornecedor).

GOVERNANÇA DE COMPRAS

A função de compras foi definido em pilar estratégico, em planejamento estratégico anual, e possui representatividade formal em comitê de governança corporativa que analisa criticamente o sistema de gestão em conjunto a outras gerencias, coordenados pelo setor de sustentabilidade.

PROCEDIMENTOS E SISTEMAS

O procedimento formal de compras sustentáveis tem suas diretrizes no **PC 190**, e juntamente outros procedimentos conjuntos que efetivam o sistema de gestão. Para o gerenciamento de contratos ativos e prospecções, a ITB tem com seus fornecedores o **FOR 354 que estabelece as condições gerais de aquisição de bens, insumos e serviços**, alinhados com requisitos de sustentabilidade.

CULTURA ORGANIZACIONAL

Para interferir na cultura organizacional da ITB, a empresa tem realizado treinamentos sistêmicos e pontuais que alinhe a política e estratégia de compras sustentáveis, que requer indivíduos envolvidos em compras, incluindo as partes interessadas internas por exemplo:, trabalhadores da produção, detentores do orçamento ou outros engajados com fornecedores em qualquer competência, compreendam as razões para a implementação de compras sustentáveis.

É também importante que todas as partes interessadas internas compreendam como desempenhar seu papel nessa implementação e recebam os meios para fazê-lo. Isto pode envolver assessorar a alta direção, para habilitá-la a compreender melhor e apoiar a sustentabilidade.

O comportamento individual é também de fundamental importância para programar compras sustentáveis com sucesso. Convém que aqueles indivíduos encarregados de

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

entregar compras sustentáveis sejam habilitados a fazê-lo por meio de uma cultura organizacional de suporte, gestão de desempenho, educação, treinamento e apoio.

Para manter a prática de compras sustentáveis, a ITB tem representatividade em grupos estratégicos no GT do Pacto Global e realiza suas estratégias consonantes a de clientes, provendo aprendizado, oportunidades de benchmarking e benefícios mútuos.

A ITB, após a implantação do sistema, disponibiliza o aconselhamento constante de um profissional em sustentabilidade, para que o processo de compras sustentáveis possa efetivamente acontecer.

MONITORAMENTO DA CADEIA DE VALOR ATRAVÉS DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR (IDF)

O IDF para a cadeia de suprimentos da ITB é monitorada por quatro dimensões:

- ✓ **PERFORMANCE:** Medição da cadeia de suprimentos nos requisitos de qualidade caracterizados como lote entregues conforme a especificação técnica, devidamente aprovados por inspeções internas e com critérios definidos e prazo de entrega, conforme negociação comercial entre a ITB Equipamentos Elétricos LTDA e o fornecedor.
- ✓ **SAÚDE E SEGURANÇA:** Medição da cadeia de suprimentos com requisitos de ocorrência de incidentes, inspeções de saúde e segurança, documentação legal de saúde e segurança e certificação da ISO 45001.
- ✓ **SUSTENTABILIDADE:** Medição da cadeia de suprimentos com requisitos econômicos, sociais e ambientais.
- ✓ **COMPLIANCE:** Medição da cadeia de suprimentos com requisitos de conformidade legal e práticas de combate a corrupção.
- ✓ A mensuração de aderência aos requisitos será computada da seguinte forma:

50 pontos		20 pontos	20 pontos			10 pontos
Performance		Saúde e Segurança	Sustentabilidade			Compliance
Qualidade	Prazo de entrega		Econômico	Social	Ambiental	

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE DESEMPENHO.

PONTUAÇÃO IQF	PERFORMANCE	MEDIDAS
Acima de 40 pontos	Excelente	Fornecedor de alto desempenho
Entre 30 a 40 pontos	Satisfatório	Incentivar melhoria de desempenho com orientações a ser realizada pelo setor de compras.
Abaixo de 30 pontos	Insatisfatório	Realizar estudo de causa e efeito, implementar plano de ação com curto, médio e longo prazo

PONTUAÇÃO SAÚDE E SEGURANÇA	PERFORMANCE	MEDIDAS
Acima de 15 pontos	Excelente	Fornecedor de alto desempenho
Entre 10 a 15 pontos	Satisfatório	Incentivar melhoria de desempenho com orientações a ser realizada pelo setor de compras.
Abaixo de 10 pontos	Insatisfatório	Realizar estudo de causa e efeito, implementar plano de ação com curto, médio e longo prazo

PONTUAÇÃO SUSTENTABILIDADE	PERFORMANCE	MEDIDAS
Acima de 15 pontos	Excelente	Fornecedor de alto

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

		desempenho
Entre 10 a 15 pontos	Satisfatório	Incentivar melhoria de desempenho com orientações a ser realizada pelo setor de compras.
Abaixo de 10 pontos	Insatisfatório	Realizar estudo de causa e efeito, implementar plano de ação com curto, médio e longo prazo

PONTUAÇÃO COMPLIANCE	PERFORMANCE	MEDIDAS
10 pontos	Excelente	Fornecedor de alto desempenho
Entre 6 a 9 pontos	Satisfatório	Incentivar melhoria de desempenho com orientações a ser realizada pelo setor de compras.
Abaixo de 6	Insatisfatório	Realizar estudo de causa e efeito, implementar plano de ação com curto, médio e longo prazo

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

PERFORMANCE 50 PONTOS	
QUALIDADE 25 PONTOS	PRAZO DE ENTREGA 25 PONTOS
<p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Indicadores de qualidade de acordo as especificações técnicas (20 pontos) 	<p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega no prazo negociado (25 pontos)

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

<ul style="list-style-type: none"> • Certificação NBR ISO 9001 (5 pontos) 	
--	--

SAÚDE E SEGURANÇA 20 PONTOS

Requisitos:

- Relatório de ocorrências de incidentes (4 pontos)
- Inspeções de saúde e segurança:
- PCMSO (4 pontos)
- LTCAT (4 pontos)
- Documentação legal de saúde e segurança:
- AVCB Bombeiro (4 pontos)
- Conformidade com a NR 04, quadro 2 - dimensionamento do SESMT: (2 pontos) caso não aplicável de acordo a NR 04, este item será computado, desde que o fornecedor envie declaração com o CNAE, grau de risco e quantidade de funcionários CAGED.
- Certificação OHAS 18001: (2 pontos)

SUSTENTABILIDADE 20 PONTOS

ECONÔMICO	SOCIAL	AMBIENTAL
<p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Situação financeira e análise cadastral SERASA (1 ponto); • Boas práticas de geração de renda e inclusão social (1 ponto). 	<p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trabalhos comunitários com populações vulneráveis (2 pontos); • Valorização da diversidade (2 pontos); • Due diligence em DH (2 pontos) • Condições de trabalho e emprego (2 pontos); • Treinamentos internos 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestão de resíduos – PGRS(2 pontos); • Licença ambiental (1 ponto); • Uso eficiente de água e energia(1 ponto); • NBR ISO 14001(1 ponto); • Inventário de GEE(1 ponto).

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	<p>com colaboradores com temáticas transversais de saúde, assistência social, educação, lazer, cultura (2 pontos);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doações a equipamentos socioassistenciais que atendem grupos de vulnerabilidade social (2 pontos). 	
--	---	--

COMPLIANCE 10 PONTOS

Requisitos:

- Lista suja no Ministério do trabalho (1 ponto)

Regularidade fiscal:

- CND Federal válido 6 meses (1 ponto)
- CND Estadual válido 30 dias (1 ponto)
- CND Municipal válido 30 dias (1 ponto)
- Regularidade FGTS (1 ponto)

Legislação trabalhista:

- Mão de obra infantil (1 ponto)
- Mão de obra escrava (1 ponto)
- Sindicalização (1 ponto)
- Práticas de combate a corrupção (1 ponto)
- Consulta CEIS (se aplicável) (1 ponto)

14 DIMENSÃO PERFORMANCE

Para mensuração do desempenho em performance da cadeia de suprimentos, a medição será pelo indicador de IQF = 0,6 IQ + 0,4 IP

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Dimensão	Qualidade
Requisito	Qualidade do material
Descrição do requisito	Indicador de qualidade de acordo as especificações técnicas do produto.
Forma de cálculo Todos os tipos de fornecedores (matéria prima e serviços)	$IQ = (1 - (\text{quantidades rejeitadas}) \times 100) / (\text{quantidade fornecida})$
Forma de cálculo • Fornecedores de prestadores de serviço de calibração, ensaios, transportes	$IQF = 0,6 IQ + 0,4 IP$ $IQ = (1 - (\text{Laudo incorreto / produto danificado}) \times 100) / (\text{quantidade ensaiada/calibrada/transportada})$
Forma de cálculo Terceiros prestadores de serviço de conserto	$IQF = 0,6 IQ + 0,4 IP$ $IQ = ((\text{N}^\circ. \text{ de laudos recebidos}) \times 100) / (\text{N}^\circ. \text{ De equipamentos reparados})$
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses

Dimensão	Qualidade
Requisito	Prazo de entrega
Descrição do requisito	Entregas realizadas de acordo ao prazo contratual emitida em OC (ordem de compras)
Forma de cálculo Todos os tipos de fornecedores (matéria prima e serviços)	$IP = (1 - (\text{lotes atrasados}) \times 100) / (\text{lotes fornecidos})$ - até 5 dias de atraso: não demeritar - acima de 5 dias de atraso: $IP = 0$
Forma de cálculo	$IP = ((\text{N}^\circ. \text{ Equipamentos reparados no prazo}) \times 100) / (\text{N}^\circ. \text{ Equipamentos reparados})$

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Terceiros prestadores de serviço de conserto	(Nº. total equipamentos reparados)
Forma de cálculo • Fornecedores de prestadores de serviço de calibração, ensaios, transportes	IP= $(1 - \frac{\text{serviços atrasados}}{\text{serviços fornecidos}}) \times 100$
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses

Dimensão	Qualidade
Requisito	Certificação NBR ISO 9001
Descrição do requisito	A ABNT NBR ISO 9001 é uma norma internacional que estabelece requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de uma organização
Forma de cálculo	Se possuir “sim” 4 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses

DIMENSÃO SAÚDE E SEGURANÇA

A dimensão estratégica saúde e segurança será mensurada por obrigatoriedade do envio de relatório de incidentes de 6 em 6 meses, ocorridos de janeiro a junho e de julho a dezembro do ano corrente.

As inspeções de saúde e segurança serão mensuradas pela obrigatoriedade de declaração de PCMSO (programa de controle médico de saúde ocupacional) emitida por médico devidamente inscrito no CRM e do LTCAT (laudo técnico de condições ambientais do trabalho) também mensurada pela obrigatoriedade de declaração emitida por engenheiro de saúde e segurança do trabalho, ou profissional competente, devidamente inscrito no CREA.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Exige-se a apresentação obrigatória de documentos legais de saúde e segurança: AVCB (auto de vistoria do corpo de bombeiro), conformidade com a NR 04 (registro do SESMT) e a certificação opcional da OHSAS 18001/ISO 45001.

Dimensão	Saúde e segurança
Requisito	Relatório de ocorrência de incidentes
Descrição do requisito	Ocorrência decorrente, ou no decorrer de um trabalho, que pode resultar em lesões ou problemas de saúde.
Forma de cálculo	Se possuir “sim” 4 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
Fonte de informação	Relatório de controle do fornecedor

Dimensão	Saúde e segurança
Requisito	PCMSO
Descrição do requisito	Programa de controle médico e saúde ocupacional
Forma de cálculo	Se possuir “sim” 4 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
Fonte de informação	Declaração do fornecedor que possui PCMSO, assinada pelo Médico responsável ou coordenador do programa. Apuração de desempenho a cada 6 meses

Dimensão	Saúde e segurança
Requisito	LTCAT
Descrição do requisito	Laudo técnico de condições ambientais do trabalho
Forma de cálculo	Se possuir “sim” 4 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
Fonte de informação	Declaração do fornecedor que possui LTCAT, assinada pelo Engenheiro de segurança do trabalho. Apuração de desempenho a cada 6 meses

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Obs: este requisito deverá ser analisado se é aplicável ao CNAE e ao grau de risco de acordo a NR 04

Dimensão	Saúde e segurança
Requisito	Documentação legal de saúde e segurança
Descrição do requisito	Conformidade com a NR 04 Registro SESMT
Forma de cálculo	Se possuir “sim” 4 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
Fonte de informação	Envio do registro do SESMT Apuração de desempenho a cada 6 meses

Dimensão	Saúde e segurança
Requisito	Documentação legal de saúde e segurança
Descrição do requisito	Alvará de funcionamento do corpo de bombeiros AVCB
Forma de cálculo	Se possuir “sim” 2 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
Fonte de informação	Envio do AVCB Apuração de desempenho a cada 6 meses

Dimensão	Saúde e segurança
Requisito	Certificação OHSAS 18001/ISO 45001
Descrição do requisito	Norma OHSAS 18001/ ISO 45001 que normatiza a gestão de saúde e segurança ocupacional.
Forma de cálculo	Se possuir “sim” 2 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
Fonte de informação	Envio de certificado OHSAS 18001/ISO 45001 Apuração de desempenho a cada 6 meses

DIMENSÃO SUSTENTABILIDADE

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

A dimensão sustentabilidade tem suas diretrizes formalmente preconizadas em normas internacionais de gestão NBR ISO 16001 e 19600 e possui mensuração em três pilares, sendo:

Sub-dimensão	Econômico																							
Requisito	Situação financeira																							
Descrição do requisito	Avaliar a situação do fornecedor junto aos órgãos de proteção de crédito, Serasa ou equivalente.																							
Forma de medição	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>até 2%</td> <td>de 2% a 8%</td> <td>De 8% a 15 %</td> <td>De 15% a 30%</td> <td>Acima de 30%</td> </tr> <tr> <td>SERASA</td> <td>Risco inexpressível</td> <td>Risco baixo</td> <td>Risco médio</td> <td>Risco médio alto</td> <td>Risco alto</td> </tr> <tr> <td>Pontuação</td> <td>1</td> <td>0,75</td> <td>0,5</td> <td>0,25</td> <td>0</td> </tr> </table>							até 2%	de 2% a 8%	De 8% a 15 %	De 15% a 30%	Acima de 30%	SERASA	Risco inexpressível	Risco baixo	Risco médio	Risco médio alto	Risco alto	Pontuação	1	0,75	0,5	0,25	0
	até 2%	de 2% a 8%	De 8% a 15 %	De 15% a 30%	Acima de 30%																			
SERASA	Risco inexpressível	Risco baixo	Risco médio	Risco médio alto	Risco alto																			
Pontuação	1	0,75	0,5	0,25	0																			
Forma de cálculo	Pontuação definida de acordo a nota SERASA do fornecedor																							
Fonte de informação	Relatório do SERASA do período avaliado																							

Sub-dimensão	Econômico																	
Requisito	Geração de renda e inclusão social																	
Descrição do requisito	Avaliação de existência de práticas do fornecedor voltadas a geração de renda e inclusão social nas comunidades onde a Empresa está inserida.																	
Forma de cálculo	<table border="1"> <tr> <td>Nível de atendimento</td> <td>0</td> <td>01</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0</td> <td>0,25</td> <td>0,5</td> <td>0,75</td> <td>1</td> </tr> </table>						Nível de atendimento	0	01	02	03	04	Pontuação	0	0,25	0,5	0,75	1
Nível de atendimento	0	01	02	03	04													
Pontuação	0	0,25	0,5	0,75	1													
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses																	

Sub-dimensão	Social					
Requisito	Trabalho comunitário com populações vulneráveis					
Descrição do requisito	Avaliação de prática de educação continuada em parceria					

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	com associação de bairros, CRAS, CREAS, ONG's e equipamentos assistenciais que prestam atendimentos a baixa, média e alta vulnerabilidade social.					
Forma de cálculo	Nível de atendimento	0	01	02	03	04
	Pontuação	0	0,75	1	1,5	2
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses					

Sub-dimensão	Social					
Requisito	Valorização da diversidade					
Descrição do requisito	Avalia o cumprimento de obrigação ética de combater todas as formas de discriminação e de valorizar as oportunidades oferecidas pela diversidade					
Forma de cálculo	Nível de atendimento	0	01	02	03	04
	Pontuação	0	0,75	1	1,5	2
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses					

Sub-dimensão	Social					
Requisito	Due Diligence em direitos humanos					
Descrição do requisito	Avalia a prática de levantamentos de riscos internos, externos e na cadeia de suprimentos relacionados a violação e mitigação.					
Forma de cálculo	Nível de atendimento	0	01	02	03	04
	Pontuação	0	0,75	1	1,5	2
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses					

Sub-dimensão	Social					
Requisito	Condições de trabalho e emprego					
Descrição do requisito	Avalia regularidade trabalhista como: pagamento de férias,					

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

	13º, cota de menores aprendizes e PCD
Forma de cálculo	Atende: “Sim” 2 pontos Não atende: “Não” 0 pontos
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses

Sub-dimensão	Social												
Requisito	Treinamentos												
Descrição do requisito	Treinamentos internos com temáticas transversais de saúde, assistência social, educação, lazer e cultura.												
Forma de cálculo	<table border="1"> <tr> <td>Nível de atendimento</td> <td>0</td> <td>01</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0</td> <td>0,75</td> <td>1</td> <td>1,5</td> <td>2</td> </tr> </table>	Nível de atendimento	0	01	02	03	04	Pontuação	0	0,75	1	1,5	2
Nível de atendimento	0	01	02	03	04								
Pontuação	0	0,75	1	1,5	2								
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses												

Sub-dimensão	Social												
Requisito	Doações												
Descrição do requisito	Doações sistêmicas ou pontuais a equipamentos socioassistenciais que atendam grupos de vulnerabilidade social.												
Forma de cálculo	<table border="1"> <tr> <td>Nível de atendimento</td> <td>0</td> <td>01</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0</td> <td>0,75</td> <td>1</td> <td>1,5</td> <td>2</td> </tr> </table>	Nível de atendimento	0	01	02	03	04	Pontuação	0	0,75	1	1,5	2
Nível de atendimento	0	01	02	03	04								
Pontuação	0	0,75	1	1,5	2								
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses												

Sub-dimensão	Ambiental												
Requisito	Gestão de resíduos												
Descrição do requisito	Elaboração de Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos, devidamente assinado por profissional competente.												
Forma de cálculo	<table border="1"> <tr> <td>Nível de atendimento</td> <td>0</td> <td>01</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0</td> <td>0,75</td> <td>1</td> <td>1,5</td> <td>2</td> </tr> </table>	Nível de atendimento	0	01	02	03	04	Pontuação	0	0,75	1	1,5	2
Nível de atendimento	0	01	02	03	04								
Pontuação	0	0,75	1	1,5	2								

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses
----------------------------	---------------------------------------

Sub-dimensão	Ambiental
Requisito	Licença ambiental
Descrição do requisito	instrumento utilizado pelo Brasil com o objetivo de exercer controle prévio e de realizar o acompanhamento de atividades que utilizem recursos naturais, que sejam poluidoras ou que possam causar degradação do meio ambiente.
Forma de cálculo	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses.

Sub-dimensão	Ambiental												
Requisito	Uso eficiente água e energia												
Descrição do requisito	A organização possui monitoramento de consumo de água e energia, e fomenta ações de uso consciente.												
Forma de cálculo	<table border="1"> <tr> <td>Nível de atendimento</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Pontuação</td> <td>0</td> <td>0,25</td> <td>0,5</td> <td>0,75</td> <td>1</td> </tr> </table>	Nível de atendimento	0	1	2	3	4	Pontuação	0	0,25	0,5	0,75	1
Nível de atendimento	0	1	2	3	4								
Pontuação	0	0,25	0,5	0,75	1								
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses												

Sub-dimensão	Ambiental
Requisito	Certificação NBR ISO 14001
Descrição do requisito	Norma internacional certificável para gestão ambiental.
Forma de cálculo	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Sub-dimensão	Ambiental
Requisito	Inventário de GEE
Descrição do requisito	Inventário de emissões de gases de efeito estufa, pré dividido em escopo de emissão, e práticas de minimização de impactos no meio ambiente.
Forma de cálculo	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses

DIMENSÃO COMPLIANCE

A conformidade legal e as práticas de combate a corrupção são estratégias adotadas para manter um ambiente de negócios transparente, próspero e ético.

Dimensão	Compliance		
Requisito	Lista suja de trabalho do ministério do trabalho		
Descrição do requisito	Avaliação do fornecedor na inscrição negativa/ativa na lista suja do MT		
Forma de cálculo	Consta nome sujo no MTE?	Sim	Não
	Pontuação	0	1
Fonte de informação	Portal MTE http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4428 Apuração de desempenho a cada 6 meses		

Dimensão	Compliance		
Requisito	Regularidade Fiscal CND Federal		
Descrição do requisito	Certidão comprobatória referente ao pagamento de impostos: IPI, PIS, COFINS, IRRF, IRPJ, CSLL		
Forma de cálculo	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto		

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses
----------------------------	---------------------------------------

Dimensão	Compliance
Requisito	Regularidade Fiscal CND Estadual
Descrição do requisito	Certidão comprobatória referente ao pagamento de impostos: ICMS, IPVA
Forma de cálculo	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses
Dimensão	Compliance
Requisito	Regularidade Fiscal CND Municipal
Descrição do requisito	Certidão comprobatória referente ao pagamento de impostos: ISSQN
Forma de cálculo	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses

Dimensão	Compliance
Requisito	Regularidade FGTS
Descrição do requisito	Certidão comprobatória de recolhimento do FGTS mensalmente.
Forma de cálculo	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
Fonte de informação	https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp Apuração de desempenho a cada 6 meses

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Dimensão	Compliance
Requisito	Sindicalização
Descrição do requisito	Cumprimento de legislação do direito a sindicalização do funcionário.
Forma de cálculo	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
Fonte de informação	Clausula de convenção coletiva, acordo coletivo ou dissídio coletivo vigente. Apuração de desempenho a cada 6 meses

PERIODICIDADE DE APURAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E REPORT IDF

O IDF será apurado e consolidado na seguinte periodicidade:

Periodicidade	Prazo de envio dos indicadores IDF	Prazo para consolidação dos resultados dos questionários de IDF	Prazo para report a cadeia de suprimentos
	De 01 de julho a 15 de julho para apuração do primeiro semestre. De 01 de janeiro a 15 de janeiro para apuração do segundo semestre.	De 16 á 31 de julho para primeiro semestre De 16 a 31 de janeiro para segundo semestre	01 de agosto para primeiro semestre 01 de fevereiro para segundo semestre.

Para report a cadeia de suprimentos, será enviado o **FOR 501 – Índice de desempenho**

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

NOTIFICAÇÃO DE BAIXO DESEMPENHO

O fornecedor que apresentar desempenho insatisfatório, no IDF será notificado para implementação de melhorias, através de report do **FOR 502 – notificação de baixo desempenho**.

Para integrantes da cadeia de suprimentos que apresentarem baixo desempenho, serão direcionado as ações:

PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO DE BAIXO DESEMPENHO:

Envio da notificação de baixo desempenho e convocação de reunião presencial, na ITB LTDA para análise de causa raiz e apresentação de plano de ação para ação corretiva. O fornecedor deverá disponibilizar o plano de ação corretiva para validação e monitoramento da ITB.

SEGUNDA AVALIAÇÃO CONSECUTIVA COM BAIXO DESEMPENHO:

Envio da notificação de baixo desempenho, convocação de reunião presencial na ITB para análise de causa raiz com a participação de representante da alta direção.

Reavaliar plano de ação corretiva.

TERCEIRA AVALIAÇÃO CONSECUTIVA COM BAIXO DESEMPENHO:

Análise das cláusulas do FOR 354, e possível possibilidade de rescisão.

PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

O fornecedor que receber a notificação de baixo desempenho deverá elaborar o plano de **ação corretivo, FOR 503**, e enviar a ITB para monitoramento.

PREMIAÇÃO DE FORNECEDORES

Os fornecedores que destacarem-se no atendimento aos requisitos estão elegíveis a premiação anual dos fornecedores da ITB.

Serão premiadas as seguintes categorias:

- ✓ Destaque em performance;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ Destaque em saúde e segurança;
- ✓ Destaque em sustentabilidade;
- ✓ Destaque em compliance.

ORIENTAÇÃO

A ITB determinou que fica na responsabilidade do setor de sustentabilidade oferecer ferramentas e orientações apropriadas podem auxiliar profissionais de compras a alcançar objetivos de sustentabilidade. Por exemplo:

- ✓ Orientações de sustentabilidade por categoria ou setor;
- ✓ Orientações sobre certificações sociais e ambientais;
- ✓ Normas de sistemas de gestão, ferramentas analíticas e relatórios de desempenho;
- ✓ Ferramentas de avaliação, como custo de ciclo de vida (CCV);
- ✓ Estudos de caso;
- ✓ Avaliação do ciclo de vida de impactos ambientais e sociais.

IDENTIFICANDO PARTES INTERESSADAS-CHAVE

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Tipo de parte interessada	Exemplos de parte interessada	Exemplos de interesses das partes interessadas
Funções internas	Alta direção/empresários	Proteger a imagem Melhorar a reputação da marca Ganho de vantagem competitiva Apoiar a inovação Aumentar a confiança do investidor
	Empregados de compras	Gerenciar riscos das compras (incluindo oportunidades) Reduzir custos Manter a inovação Motivar compradores
	Especificadores	Comprar ou usar bens ou serviços que sejam mais sustentáveis Assegurar que os bens e serviços sejam adequados à finalidade Assegurar que os bens e serviços sejam autênticos
	Empregados de produção	Cumprir com o cronograma de produção Melhorar eficiência Verificar a qualidade do produto
	Responsabilidade social/ pessoal da sustentabilidade	Melhorar o desempenho da sustentabilidade Apoiar a inovação Criar valor por meio da responsabilidade social

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Tipo de parte interessada	Exemplos de parte interessada	Exemplos de interesses das partes interessadas
Funções internas	Outro pessoal interno (finanças, saúde e segurança, recursos humanos, gerentes operacionais etc.)	Melhorar saúde e segurança Monitorar termos de pagamento Retorno do investimento
Cadeias de suprimento	Fornecedores (1º nível, 2º nível e para além destes)	Receber pagamento pontualmente Receber um preço justo Obter <i>insights</i> dos clientes Obter condições de contratação justas Criar demanda por bens ou serviços que sejam mais sustentáveis
	Subcontratados/trabalhadores	Receber condições de contratação justas Contar com condições de trabalho saudáveis e seguras
	Parceiros de negócio, consultores	Melhorar a colaboração Inovar Criar benefícios mútuos
Outras partes interessadas	Clientes e usuários	Comprar ou usar bens ou serviços mais sustentáveis
	Comunidade local	Apoiar o emprego local Promover criação de riqueza e renda Usufruir de um ambiente saudável
	Governos, setor público, agências internacionais acadêmicas	Proteger os direitos humanos Promover o acesso a serviços essenciais Proteger o meio ambiente Fomentar pesquisa colaborativa
	Organizações não governamentais (ONG)	Criar consciência para uma sociedade mais sustentável
	Sindicatos/trabalhadores	Alcançar melhores condições de trabalho
	Investidores, setor financeiro, agências de notação (<i>rating</i>)	Mitigar os impactos financeiros negativos Reduzir a incerteza Apoiar o retorno responsável sobre o investimento
	Pares de associações setoriais	Motivar atores da indústria Promover boas práticas de sustentabilidade

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

GESTÃO DE SUBFORNECEDOR

A gestão da cadeia de suprimentos da ITB está direcionada e fomentada pelos pilares: mapeamento da cadeia, captação e análise de documentos, desenvolvimento da cadeia e tratamento de anomalias. A gestão de subfornecedor está preconizada com condicionante através do **FOR 354**.

O fluxograma está estabelecido da seguinte forma:

- ✓ **EMPRESA COMPRADORA:** seleciona os produtos e serviços para controle da cadeia de fornecedores, classificado como clientes da ITB: companhias, concessionárias, permissionárias, mercado privado e mercado internacional.
- ✓ **EMPRESA FORNECEDORA:** adere a gestão, classificado como TIER 01, e fomenta seus fornecedores críticos, classificados como TIER 02 a adesão.
- ✓ **EMPRESA FORNECEDORA:** do TIER 02 fomenta seus fornecedores críticos, classificados como TIER 03.

No TIER 02 e 03, há um indicador de aderência as documentações controladas para o atendimento do fornecimento.

As documentações controladas são:

- ✓ Licença ambiental;
- ✓ Licença do Corpo de Bombeiros ou Alvará de funcionamento;
- ✓ Certidão de débitos da união (CND) válido por 6 meses;
- ✓ Certificado de regularização do FGTS (CRF FGTS) válido a cada 30 dias;
- ✓ Certidão negativa de débitos municipais (CND Municipal) válido a cada 30 dias;
- ✓ Certidão de débitos estaduais (CND Estadual) 30 dias;
- ✓ Evidências de conformidade com a NR4 (edição vigente) – NR 4 serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho (CIPA);
- ✓ Questionário RSC (responsabilidade social);
- ✓ Consulta CEIS (consulta de empresas inidôneas e suspensas).

ENGAJANDO OUTRAS PARTES INTERESSADAS

A ITB determinou que Organizações não governamentais, sindicatos e representações de trabalhadores podem ser importantes partes interessadas para auxiliar uma

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

organização a aumentar a conscientização sobre práticas sustentáveis. Engajar essas partes interessadas pode criar condições para um diálogo positivo com outras partes interessadas, incluindo a comunidade local.

O engajamento externo pode acontecer em uma base de um para um ou pode ser potencialmente mais efetivo por meio de parcerias com grupos como organizações sindicais/setoriais, grupos apoiados pelo governo e organizações não governamentais, incluindo aquelas focadas em aumentar o desempenho de sustentabilidade.

Ao engajar-se em um diálogo direto entre pares, convém ser cauteloso para assegurar que todos os compromissos sejam éticos e não possam ser julgados como anti-competitivos. Convém também que se considere proteger devidamente informações confidenciais ou de propriedade intelectual, proteção contra suborno ou fraude para evitar cumplicidade.

APLICANDO GESTÃO DE RISCOS

A ITB determinou que o Gerenciamento de riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) envolve três atividades:

- ✓ Identificar riscos (incluindo oportunidades) de curto, médio e longo prazos, e avaliar sua criticidade para a organização, incluindo aqueles riscos originados por práticas organizacionais que influenciem as compras;
- ✓ Integrar as atividades apropriadas para tratar esses riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) no processo de gestão de riscos;
- ✓ Implementar e gerenciar as atividades de tratamento de riscos.

A due diligence se alinha bem com a estrutura genérica de gestão de riscos. Este alinhamento permite uma integração direta da due diligence nas práticas existentes de gestão de riscos, ao lado de outros domínios de riscos que uma organização decida abordar.

✓ USANDO DIFERENTES ABORDAGENS PARA DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES

Convém que os objetivos de sustentabilidade da política e estratégia de compras

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

sejam transformados em prioridades operacionais para a função de compras por meio da gestão de riscos. Isto pode ser feito utilizando uma variedade de abordagens, por exemplo:

- ✓ Categorias, isto é, grupos similares de bens e serviços;
 - ✓ Fornecedores, isto é, entre contratos múltiplos e localizações geográficas;
 - ✓ Questões de sustentabilidade entre as categorias, fornecedores e contratos;
- Práticas organizacionais que influenciam compras, incluindo contratos, análises contextuais etc.

USANDO UMA ABORDAGEM POR CATEGORIA

A ITB determinou que o resultado deste trabalho fosse inserido nos documentos-chave da organização, como a estratégia de sustentabilidade, a estratégia de compras, o registro de riscos.

A ITB considerou:

- ✓ O volume de compras e/ou despesas da categoria, no curto, médio e longo prazos;
- ✓ Os riscos (incluindo oportunidades) relacionados aos bens e serviços, às práticas do fornecedor e questões-chave de sustentabilidade;
- ✓ Criticidade para as operações;
- ✓ O contexto do país;
- ✓ Aplicação de políticas públicas relacionadas à sustentabilidade, incluindo mudanças esperadas;
- ✓ Futuros requisitos operacionais.

USANDO UMA ABORDAGEM DE FORNECEDOR

A ITB mapeou as questões de sustentabilidade para os fornecedores possibilitando determinar quais fornecedores (e suas cadeias de suprimento) contribuem significativamente para cada questão e, portanto, considerou quando da implementação da política e estratégia.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Esta análise pode ser considerada de várias formas, e está consonante ao planejamento estratégico anual da ITB, considerando seu sistema de governança em vigor e da disponibilidade de recursos:

Foram analisados os seguintes itens:

- ✓ 1) compreender de onde vêm as matérias-primas, produtos e serviços mais significativos;
- ✓ 2) compreender onde se origina a força de trabalho;
- ✓ 3) verificar como e por quem os bens são transportados;
- ✓ 4) analisar criticamente o desempenho histórico dos fornecedores.

Compreender as cadeias de suprimento abaixo do 1º nível pode ser facilitado, se considerado o seguinte:

- ✓ Compreender quais fornecedores abaixo do 1º nível tem um alto nível de maturidade em sustentabilidade e podem contribuir positivamente, ou quais fornecedores abaixo do nível 1 têm um baixo nível de maturidade em sustentabilidade e podem ser um obstáculo;
- ✓ Avaliar e trabalhar com fornecedores abaixo do 1º nível de forma transparente, para identificar riscos-chave (incluindo oportunidades) mais abaixo da cadeia de suprimentos, melhorando a capacidade do fornecedor.
- ✓ Trabalhar com organizações com uma influência significativa nas relações operacionais por exemplo, fornecedores de 1º nível, comerciantes, revendedores, negociantes, intermediários, distribuidores;
- ✓ Analisar como os preços e as condições comerciais da ITB tornam mais fácil para os fornecedores gerenciarem suas cadeias de suprimentos;
- ✓ Examinar com quais fornecedores a ITB desenvolveu uma relação estratégica, incluindo a qualidade e a profundidade dessa relação.
- ✓ Considerar a capacidade de influência que pode existir onde a ITB tem a capacidade de afetar mudanças nas práticas da cadeia de suprimento. Focar nos riscos (incluindo oportunidades).
- ✓ Mapear todos os fornecedores nas categorias de alta prioridade.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

USANDO UMA ABORDAGEM DE QUESTÃO DE SUSTENTABILIDADE

A ITB, ao identificar categorias prioritárias, fornecedores, contratos e práticas organizacionais que influenciam as compras por questão de sustentabilidade pode apoiar a consulta com partes interessadas-chave, como aquelas envolvidas em gestão de riscos, responsabilidade social, segurança e saúde ocupacional, meio ambiente, diversidade e propriedade intelectual.

EXEMPLO DE QUESTÕES DE SUSTENTABILIDADE POR CATEGORIA E SEU NÍVEL DE IMPACTO

A ITB determinou que cada questão de sustentabilidade esteja alinhada com os temas centrais das compras sustentáveis e/ou alinhada com as questões-chave definidas pela política de sustentabilidade da organização.

Uma vez que esse mapeamento esteja concluído, ele pode ser consolidado por uma avaliação de ciclo de vida, se apropriado. Pode também ser útil empreender o mesmo tipo de análise para incluir fornecedores, contratos ou práticas organizacionais que influenciam as compras.

DEFININDO MÉTRICAS E INDICADORES

Para assegurar que a ITB esteja encontrando suas prioridades de compras sustentáveis, foi implantado um sistema de medição de desempenho que:

- ✓ Estabeleça uma medição de linha de base, metas de sustentabilidade associadas e indicadores chave de desempenho;
- ✓ Monitore, avalie e melhore continuamente o desempenho, tomando ações corretivas, se necessário;
- ✓ Dê assistência na seleção de fornecedores adequados;
- ✓ Comunique os resultados e envolva tomadores de decisão e partes interessadas internas;
- ✓ Realize benchmarking da organização com relação à concorrência e líderes de sustentabilidade;
- ✓ Comunique-se com partes interessadas externas.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Há diferentes tipos de indicador que podem ser considerados. Eles incluem:

- ✓ Indicadores de processo: relacionados à mensuração e monitoramento do progresso em direção ao alcance da política, objetivos e metas organizacionais etc.;
- ✓ Indicadores de saída: relacionados à mensuração das saídas da implementação da política de compras sustentáveis e do processo de compras sustentáveis em si;
- ✓ Indicadores de resultado: relacionados ao desempenho da ITB, especialmente àqueles aspectos que são afetados pelo processo de compras sustentáveis; esses indicadores podem ser alinhados às questões de sustentabilidade da ITB como um todo para permitir que a organização monitore melhor o impacto de suas práticas de sustentabilidade;
- ✓ Indicadores de impacto: relacionados a impactos econômicos, ambientais e sociais significativos que são: positivos/negativos, atuais/potenciais, diretos/indiretos, curto prazo/longo prazo, intencionais/não intencionais.

RELATANDO

Relatos podem ocorrer em diversos níveis e envolver um grande número de partes interessadas, incluindo fornecedores, que são cada vez mais demandados por dados de sustentabilidade por uma variedade de clientes.

A ITB assegura que a informação que se movimenta através destes níveis seja transferível e interconectada; a sobrecarga de relatos nos fornecedores seja minimizada.

NÍVEIS DE RELATOS E EXEMPLOS DE ATIVIDADES DE RELATO

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Níveis de relatos	Exemplos de atividades de relatos
Partes interessadas externas	Relatório anual, relatório de sustentabilidade
Alta direção da organização	Relatórios da alta direção resumindo o progresso realizado em iniciativas-chave, painéis de controle
Função de compras	Relatórios para a gerência de compras em iniciativas específicas, painéis de controle de fornecedores
Fornecedor/Contrato	Análise crítica do desempenho do fornecedor, indicadores-chave de desempenho do contrato

BENCHMARKING

A ITB ao iniciar o processo de implantação, realizou benchmarking dela própria com relação a organizações do setor elétrico. Uma forma de fazer isto é por meio de comparação com índices formalmente estabelecidos, por exemplo, diversos índices de medição de sustentabilidade robustos estão disponíveis, que levam em consideração diversos aspectos das práticas de uma organização.

Os benefícios do benchmarking estão relacionados à compreensão das tendências atuais e à comparação dos sistemas, processos e desempenho da organização com relação aos dos seus pares.

No entanto, o benchmarking também pode levar ao distanciamento do foco da organização de seus aspectos significativos, devido ao foco estar sendo colocado nos aspectos considerados importantes por outros de fora da organização.

ESTABELECENDO UM MECANISMO DE RECLAMAÇÃO

A ITB disponibilizou as partes interessadas, especialmente as vulneráveis, sejam capazes de chamar a atenção da organização para seus problemas, reclamações e/ou sugestões, e buscar reparação. Para isso, foi facilitado um mecanismo de reclamação por meio de diferentes canais, dependendo das questões de sustentabilidade que estejam sendo relatadas.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Para que os mecanismos de reclamação sejam efetivos, foram observados alguns aspectos:

- ✓ a) baseados em compromisso, diálogo e mediação: o processo busca soluções de acordo mútuas por meio do compromisso entre as partes e o direito de apelar;
- b) legítimos: para viabilizar a confiança das partes interessadas para quem são direcionados, havendo responsabilidade pela condução justa dos processos de reclamação;
- c) acessíveis e fáceis de compreender: conhecidos por todos os grupos de partes interessadas para quem são direcionados, promovendo assistência adequada para aqueles que possam encontrar obstáculos particulares para acessá-lo;
- ✓ d) seguros: para proteger as partes interessadas contra potenciais ameaças e retaliações por meio de um sistema de comunicação seguro, anônimo, independente e de duas vias;
- ✓ e) previsível: para prover um procedimento claro e conhecido com tabela indicativa de tempo para cada estágio, e clareza sobre os tipos de processos e resultados disponíveis e meios de monitoramento da implementação;
- ✓ f) equitativo: para garantir que as partes prejudicadas tenham acesso razoável a fontes de informação, aconselhamento e expertise necessários para empreender um processo de reclamação em termos justos, informados e respeitosos;
- ✓ g) transparente: para manter as partes de uma reclamação informadas sobre seu progresso, e prover informação suficiente sobre o desempenho do mecanismo para gerar confiança na sua efetividade e ir ao encontro de qualquer interesse público em jogo;
- h) compatível com direitos: para garantir que resultados e reparações estejam de acordo com as normas internacionais de comportamento;
- ✓ i) uma fonte de aprendizado contínuo: desenvolver medidas pertinentes para identificar lições para aprimorar o mecanismo e prevenir futuras reclamações e prejuízos.

Ao contribuir para as compras sustentáveis, os mecanismos de reclamação podem desempenhar um importante papel na mitigação de impactos negativos nas cadeias de suprimento e em prover acesso para remediação das partes interessadas afetadas.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

INTEGRANDO SUSTENTABILIDADE NO PROCESSO DE COMPRAS - CONSTRUINDO A PARTIR DO PROCESSO JÁ EXISTENTE

A ITB integrou seus processos de aquisição e garante que outros processos paralelos não sejam realizados, conforme norma vigente.

Planejamento: Preparação da estratégia de fornecimento sustentável;

Integrando os requisitos de sustentabilidade nas especificações: estabelecendo especificações que abordem critérios de sustentabilidade;

- ✓ Selecionar os fornecedores: Conceder o contrato ao fornecedor;
- ✓ Gerenciando o contrato: Integrando sustentabilidade na gestão do contrato;
- ✓ Analisar criticamente e aprendendo com o contrato: Analisando e melhorando o desempenho de sustentabilidade.

PLANEJAMENTO - INTEGRANDO ELEMENTOS-CHAVE DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

A integração da sustentabilidade na estratégia de compras permite que a ITB:

- ✓ Lide com riscos significativos de sustentabilidade (incluindo oportunidades) de bens ou serviços, práticas de fornecedores e atividades de compras,
- ✓ Inicie um programa colaborativo de trabalho com as partes interessadas (por exemplo, clientes internos, usuários, consumidores, clientes, fornecedores além do 1º nível);
- ✓ Defina os critérios de sustentabilidade aos quais os fornecedores podem responder com maior custo-benefício.

AVALIANDO RISCOS À SUSTENTABILIDADE

Riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) podem variar significativamente de um tipo de bens ou serviços para outro e de um fornecedor para outro. Considerações pertinentes incluem aspectos técnicos, cultura de conformidade, locais de abastecimento e estruturas da cadeia de suprimento, com especial atenção para fornecedores abaixo do 1º nível.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

A ITB avalie e priorize os riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) mais significativos e pertinentes para cada atividade de compras e que sejam consideradas as direções definidas previamente, por exemplo, a estratégia e política de compras da ITB. Esta análise que leva à estratégia de compras não seja feita de forma isolada. Identificar as questões de sustentabilidade pertinentes requer uma abordagem multidisciplinar, a fim de capturar conhecimento de:

- ✓ Especialistas técnicos que têm um conhecimento profundo de como bens ou serviços são fabricados, processados, entregues etc.;
- ✓ Especialistas em sustentabilidade que podem fornecer assessoria técnica sobre questões como trabalho e direitos humanos, saúde e segurança, gestão ambiental e questões legais;

Aqueles com conhecimento sobre como o bem ou serviço será usado pela ITB.

Em conjunto com uma avaliação dos riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades), podem ser usadas várias abordagens, por exemplo, a abordagem de ciclo de vida e o custo do ciclo de vida.

A abordagem de ciclo de vida consiste na avaliação dos impactos de sustentabilidade associados a todas as fases da vida de um produto do berço ao túmulo, por exemplo, extração de matérias-primas, processamento de materiais, manufatura, distribuição, uso, reparo e manutenção e disposição final ou reciclagem.

ANALISANDO OS CUSTOS

É importante considerar todos os custos que serão incorridos durante o tempo de vida de bens ou serviços. O custo do ciclo vida é um método que pode ser usado para analisar estes custos. Ele consiste em:

- ✓ a) custo total de posse, incluindo:
 - ✓ 1) preço de compra e todos os custos associados (entrega, instalação, seguros etc.);
 - ✓ 2) custos operacionais, incluindo o uso de energia, de combustível e de água, peças de reposição e de manutenção;
 - ✓ 3) custos de fim de vida, por exemplo, desativação ou disposição final.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ b) externalidades positivas ou negativas que podem ser monetizadas, incluindo:
- ✓ 1) para a organização: custos e benefícios dos riscos (incluindo oportunidades), ou seja, a avaliação dos custos associados com a mitigação e a realização de benefícios dos riscos (incluindo oportunidades);
- ✓ 2) para a sociedade: o custo das externalidades ambientais e o custo das externalidades sociais (por exemplo, a criação ou perda de emprego).

Ao avaliar os custos usando a abordagem do custo do ciclo de vida, convém que a organização indique nos documentos de compras os dados a serem fornecidos pelos proponentes e o método a ser usado para determinar os custos do ciclo de vida com base nos dados.

ANALISANDO AS NECESSIDADES ORGANIZACIONAIS

Ao analisar as necessidades organizacionais para bens ou serviços específicos, a ITB considerou que alternativas podem existir para entregar o mesmo resultado de maneira melhor, por exemplo:

- ✓ Eliminando a demanda ao analisar criticamente a necessidade;
- ✓ Reduzindo a frequência de uso/consumo;
- ✓ Agregando e/ou consolidando a demanda;
- ✓ Compartilhando o uso entre as divisões ou organizações;
- ✓ Incentivando a reciclagem, o reparo, a reutilização ou reaproveitamento de bens usados;
- ✓ Determinando se a terceirização é necessária e como estender o escopo de responsabilidade por práticas trabalhistas e ambientais ao longo das cadeias de suprimento;
- ✓ Utilizando materiais reciclados/renováveis. Isso ilustra o conceito de economia circular.

A ITB consultou as principais partes interessadas internas para avaliar a viabilidade de potenciais soluções sustentáveis e adaptar recomendações, e engajá-las para apoiar as mudanças requeridas.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

ANALISANDO O MERCADO

O objetivo é conseguir um profundo entendimento da capacidade existente e futura do mercado de fornecimento para suprir as necessidades de sustentabilidade da ITB, oferecendo as mesmas condições, ou melhores, de preço, funcionalidades e qualidade de serviço.

A análise de mercado permitiu que a ITB entendesse se os critérios de sustentabilidade reduzem ou aumentam o nível de concorrência e/ou o poder de compra da organização.

Os fornecedores podem frequentemente ser mais progressistas do que seus clientes em termos de criatividade e inovação. É importante engajar uma gama diversificada de fornecedores no início do processo, para determinar se os requisitos do negócio podem ser atendidos ou ultrapassados por:

- ✓ Novas tecnologias;
- ✓ Novos bens ou serviços;
- ✓ Novos fornecedores;
- ✓ Avanços nas práticas de negócios sustentáveis;
- ✓ Novos modelos de negócio;
- ✓ Relações comprador-fornecedor inovadoras;
- ✓ Uso de normas e rótulos de sustentabilidade apropriados.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Esta matriz visa ajudar os responsáveis pelas compras de fato a compreender quais resultados de sustentabilidade podem ser alcançados pelo mercado fornecedor, dependendo da influência no mercado da organização compradora e da sua ambição de sustentabilidade.

- ✓ Impulsionadora do mercado: em áreas onde existe influência significativa combinada com uma ambição alta, pode ser possível influenciar significativamente fornecedores, ou até mesmo levar os mercados a terem níveis ainda mais altos de comportamento sustentável e a estabelecerem um novo nível de melhores práticas.
- ✓ A melhor existente: onde a ambição em sustentabilidade é alta, mas a influência sobre o mercado fornecedor é baixa, é provável que selecionar a melhor prática do mercado atual alcançará o resultado mais sustentável.
- ✓ Influenciador do mercado: onde a ambição influência é baixa e a influência é significativa, provavelmente há pouco apetite para conduzir o mercado a um novo nível; contudo, essa influência pode ser utilizada para encorajar as cadeias de suprimento a melhorarem suas práticas e resultados de sustentabilidade.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

✓ Tomador do mercado: onde tanto a influência quanto a ambição são baixas, a estratégia apropriada seria adotar a práticas padrão de sustentabilidade oferecida pelo mercado.

A influência pode também ser melhorada por meio de colaboração com outras organizações compradoras, com a devida consideração a questões éticas e leis de concorrência. Convém que a pesquisa de mercado não seja limitada a fontes externas: os recursos internos da própria organização podem fornecer ideias valiosas sobre critérios e oportunidades de sustentabilidade.

COMPLETANDO A ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO

A estratégia de compras da ITB inclui:

- ✓ Principais conclusões sobre os riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades), necessidades e o mercado fornecedor;
- ✓ As ações necessárias para gerenciar os riscos-chave à sustentabilidade (incluindo oportunidades);
- ✓ As abordagens relacionadas à demanda recomendadas (por exemplo, eliminação, redução, reuso, reciclagem etc.);
- ✓ Como a abordagem de fornecimento atende aos objetivos de sustentabilidade; Como os requisitos de sustentabilidade são incorporados à especificação, incluindo quais que critérios passa/não passa na pré-qualificação ou na fase de propostas; Como aspectos de sustentabilidade são incorporados na minuta do contrato ou nos termos e condições;
- ✓ O peso dado à sustentabilidade nos critérios de avaliação, com consideração cuidadosa a encontrar o melhor equilíbrio com outros critérios, como preço ou qualidade;
- ✓ Os benefícios esperados de sustentabilidade, incluindo economias ao longo do ciclo de vida;
- ✓ Os impactos da abordagem de sustentabilidade no plano e no orçamento do projeto.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Alguns bens, equipamentos e ativos requerem estratégias de disposição a serem desenvolvidas para o fim de suas vidas úteis.

Enquanto a disposição é vista como o estágio final na gestão do ciclo de vida dos bens, equipamentos e ativos, é comum que ações de disposição disparem a aquisição de um ativo substituto.

INTEGRANDO OS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE NAS ESPECIFICAÇÕES - DEFININDO CRITÉRIOS PARA COMPRAS SUSTENTÁVEIS

Uma vez tomada uma decisão sobre a estratégia de fornecimento, os critérios de sustentabilidade foram definidos e documentados.

Integrar aspectos de sustentabilidade nestes documentos é o meio mais eficaz de assegurar que os riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) sejam incorporados na decisão de compra.

Para isso, a ITB determinou que isto seja feito em coordenação com as partes interessadas-chave internas, a fim de refletir considerações práticas e técnicas.

Alguns destes requisitos se aplicam diretamente aos bens ou serviços que estão sendo comprados.

Alguns podem se aplicar à produção e métodos produtivos usados para entregar bens ou serviços e outros à organização fornecedora em si mesmo.

Ao incluir critérios de sustentabilidade nos critérios de compras, ficou determinado que:

- ✓ Reflitam as prioridades definidas na estratégia de fornecimento, por exemplo, incluindo requisitos chave de sustentabilidade no critério mínimo de sustentabilidade;
- ✓ Sejam objetivos e verificáveis;
- ✓ Sejam claramente definidos sem qualquer risco de direcionamento ou conluio;
- ✓ Sejam comunicados de forma transparente e eficaz aos potenciais fornecedores; permitam uma concorrência justa;
- ✓ Identifiquem até que ponto das cadeias de suprimento é necessário ir para uma avaliação de impacto adequada.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Quando apropriado, convém que a minuta do contrato inclua cláusulas que permitam que a organização aumente o controle sobre o que acontece na cadeia de suprimento.

Exemplos de cláusulas podem incluir:

- ✓ Provisões para avaliar/auditar todas as partes envolvidas na cadeia de suprimento;
- ✓ Obrigações ao fornecedor para informar à organização de qualquer impacto significativo nas cadeias de suprimento;
- ✓ Padrões mínimos a serem alcançados pelos fornecedores nas camadas mais baixas da cadeia de suprimento;
- ✓ Direitos de terminar o contrato devido a quebras de obrigações de sustentabilidade.

ESCOLHENDO OS TIPOS DE REQUISITOS

A ITB determina em suas especificações:

- ✓ Requisitos físicos ou descritivos: especificar uma característica dos bens ou serviços sustentável.
- ✓ Requisitos de desempenho: definir os padrões de desempenho a serem atendidos pelos bens ou serviços, incluindo a definição da forma como bens ou serviços precisam ser entregues, de maneira a aperfeiçoar os impactos sociais e ambientais relacionados ao desempenho futuro.
- ✓ Requisitos funcionais: definir a função proposta que deve ser cumprida pelos bens ou serviços requeridos.

APLICANDO REQUISITOS MÍNIMOS E OPCIONAIS

Os requisitos foram determinados:

- ✓ Mínimos, quando estabelecem níveis mínimos de desempenho aceitável, ativamente excluindo características indesejáveis;
- ✓ Opcionais, quando definem soluções de sustentabilidade preferíveis; neste caso, convém que sejam relacionados a um critério de avaliação a ser utilizado para premiar o

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

desempenho que exceda os padrões mínimos e, possivelmente, indicadores-chave de desempenho que convém que sejam gerenciados durante o contrato.

Além destas duas opções principais, a ITB pode usar técnicas adicionais como variantes, de modo a incentivar soluções alternativas melhores.

A análise de mercado realizada no início do processo de compras informa a decisão sobre o que convém que seja mínimo e opcional. Por exemplo, o grau em que os fornecedores podem atender aos critérios de sustentabilidade da organização pode não ser sempre conhecido enquanto se escreve uma solicitação de propostas, ou a análise de mercado pode ter revelado uma distância significativa entre o desempenho de sustentabilidade dos fornecedores.

Nesse caso, convém que seja evitado o risco de restringir a concorrência e excluir fornecedores capacitados, a menos que o requisito seja uma necessidade absoluta para a ITB.

Se for selecionado um fornecedor com menor desempenho de sustentabilidade, convém que sejam realizados acordos sobre como o fornecedor pode progredir para aumentar seu desempenho de sustentabilidade no futuro, com planos de ação devidamente monitorados pela ITB.

FORNECEDORES DE MATERIAIS POLIMÉRICOS

O fornecedor de materiais poliméricos também deverá ter seus produtos (de acordo com a aplicabilidade da norma) em conformidade com as normas de rotulagem, conforme descrito a seguir:

✓ **ROTULAGEM TIPO I – NBR ISO 14024 (EDIÇÃO VIGENTE)**

PROGRAMA SELO VERDE

✓ Estabelece os princípios e procedimentos para o desenvolvimento de programas de rotulagem ambiental, incluindo a seleção, os critérios ambientais e as características funcionais dos produtos, para avaliar e demonstrar sua conformidade. Também estabelece os procedimentos de certificação para a concessão do rótulo.

✓ **ROTULAGEM TIPO II – NBR ISO 14021 (EDIÇÃO VIGENTE): AUTO DECLARAÇÕES AMBIENTAIS**

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Especifica os requisitos para auto declarações ambientais, incluindo textos, símbolos e gráficos, no que se refere aos produtos e termos selecionados em declarações ambientais, fornecendo qualificações para seu uso.

Descreve uma metodologia de avaliação e verificação geral para auto declarações ambientais e métodos específicos de avaliação e verificação para as declarações selecionadas nessa norma.

A figura 1 apresenta símbolos para identificação de produtos recicláveis.



Figura 1 - Símbolos para identificação de produtos recicláveis.

Fonte: CEMPRES. A Rotulagem Ambiental e o Consumidor no Mercado Brasileiro de Embalagens (2006)



Para os plásticos, a simbologia mais utilizada segue a norma ABNT NBR 13230 (edição vigente). Ela está baseada em critérios internacionais, sendo muito importante para orientar os programas de coleta seletiva, para descarte correto de materiais e equipamentos após o fim de vida.

Esses materiais deverão ser identificados individualmente conforme figura abaixo:



1 - Poli (tereftalato de etileno); 2 - Polietileno de alta densidade; 3 - Poli (cloro de vinila); 4 - Polietileno de baixa densidade; 5 - Polipropileno; 6 - Poliestireno; 7 - Outros.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Importante: Os fornecedores devem ter seus processos de confecção de peças plásticas alinhados às estratégias do CQI-23 da AIAG, edição vigente, como forma de robustez do processo de fabricação.

SELECIONANDO FORNECEDORES - AVALIANDO A CAPACIDADE DOS FORNECEDORES

Para cadastrar um fornecedor de material crítico na ITB, são exigidas as seguintes documentações:

- ✓ CNPJ
- ✓ Certidões federal, estadual e municipal.
- ✓ Regularidade FGTS
- ✓ Licença ambiental
- ✓ Alvará de funcionamento
- ✓ Assinatura do FOR 354 condições gerais de aquisição de bens, insumos e serviços que contempla os requisitos de qualidade do produto, envio de NFE e arquivo XML, sustentabilidade, direitos humanos e compliance.

Fornecedores considerados não críticos, outras documentações serão solicitadas, de acordo aos critérios do departamento de compras.

DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

Após a apresentação das documentações do item 3, o fornecedor é considerado apto a participar do processo de desenvolvimento.

O processo inicia-se pelo departamento de engenharia do produto, suprimentos ou fornecedor, através de requisitos, desenhos e/ou especificações técnicas e solicita amostra para homologação do material.

A amostra é submetida a ensaios e testes e registrados no formulário de solicitação de testes de materiais (STM).

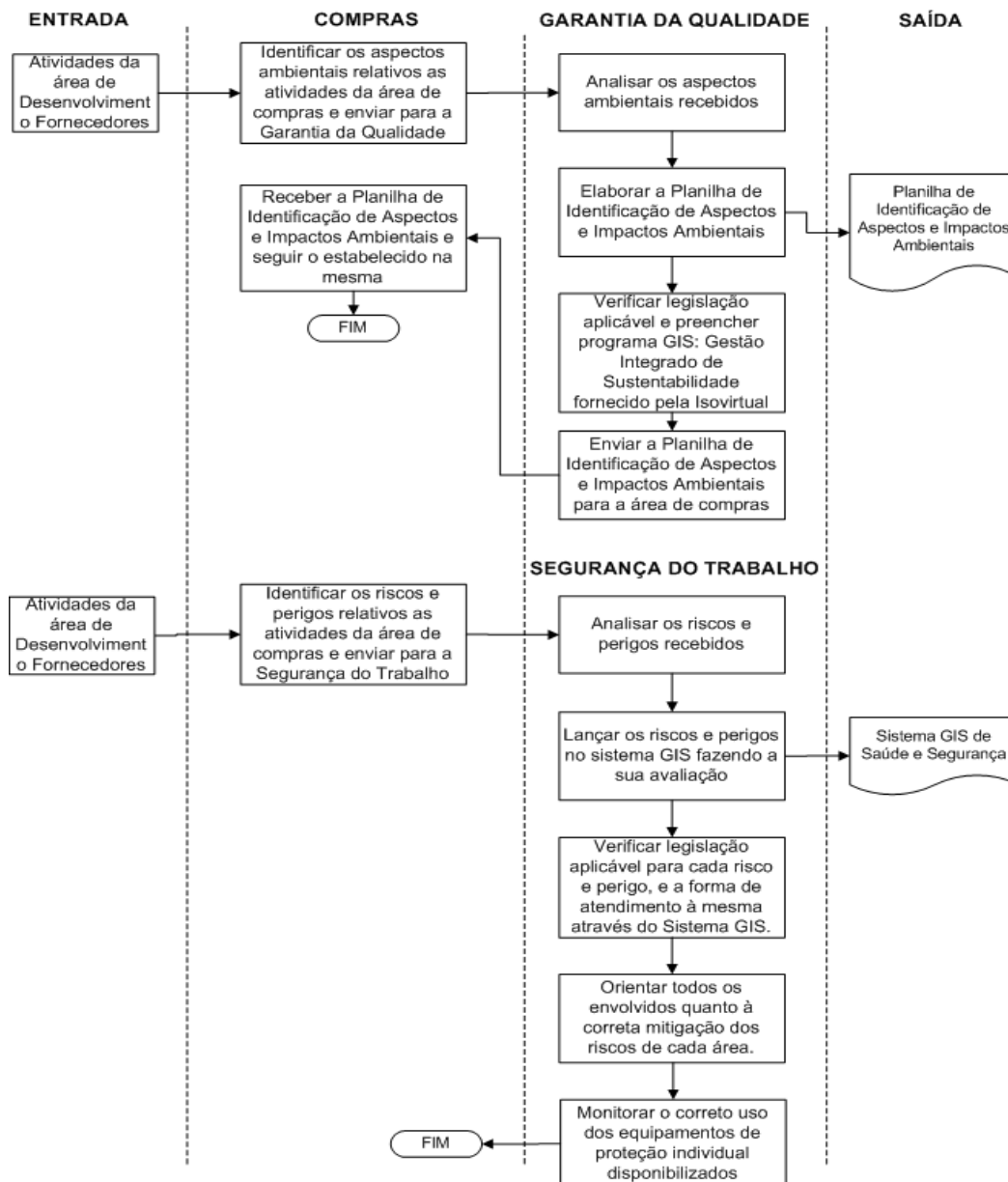
Se a amostra estiver aprovada, é liberada para compras a autorização formal para fornecimento de lote piloto. No caso de recusa da amostra, é solicitado ao fornecedor a correção e ajustes necessários.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Para desenvolver um fornecedor, a área de suprimentos e técnica seguem as preconizações do PC 120.

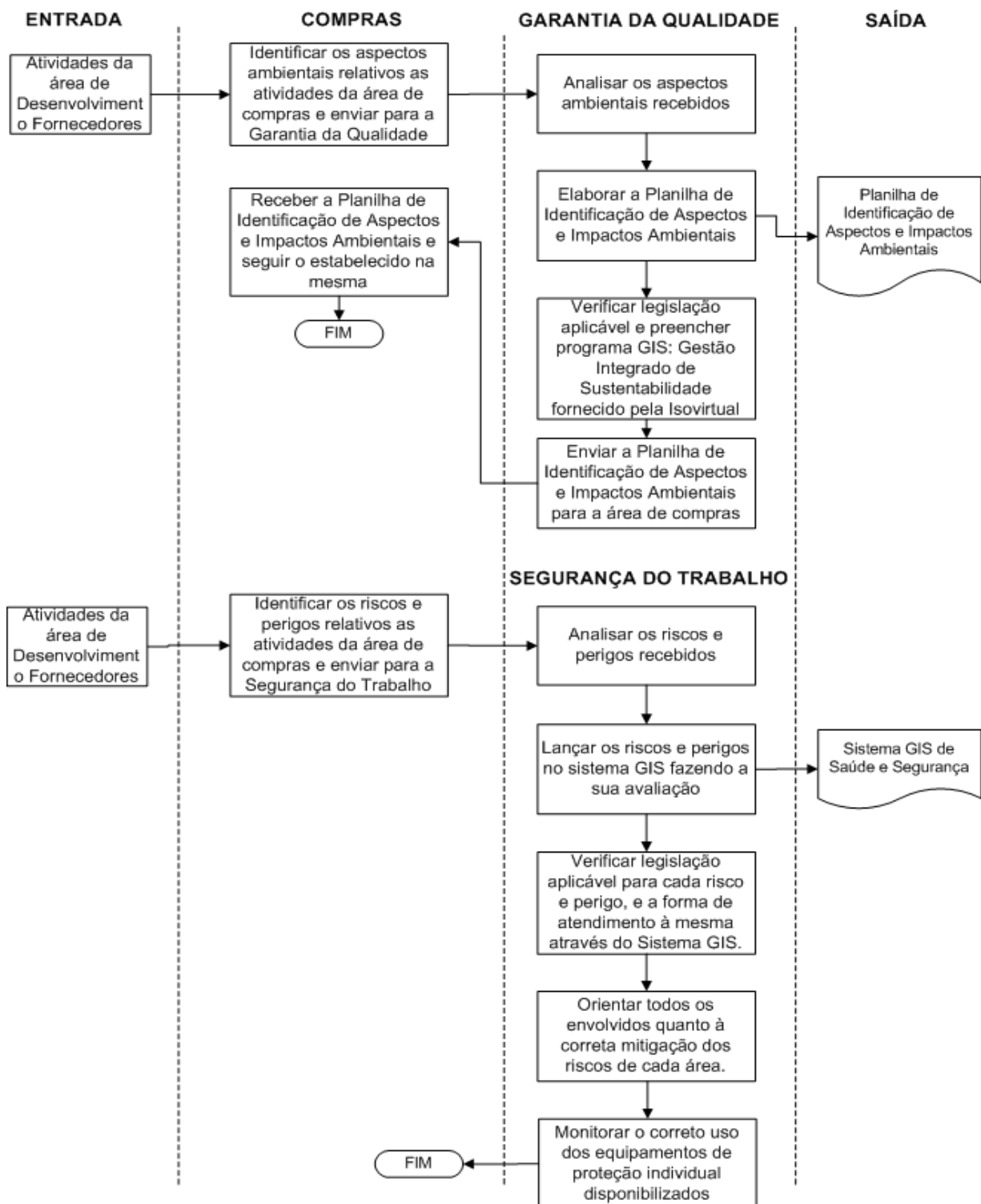
PROCEDIMENTOS

As atividades relativas ao processo de desenvolvimento de fornecedores estão descritas no fluxograma constante das páginas 2 e 3/6 e complementada pelas respectivas notas explicativas.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

O indicador da qualidade para este processo é: IQF- Índice de Qualificação de fornecedor



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

NOTA 1

O Questionário **FOR-049** deve ser enviado para novos fornecedores de matéria prima; O Questionário **FOR-164** será executado para Fornecedores de Serviços de Calibração e ensaios através de visita as instalações do fornecedor; O Questionário **FOR-052** será enviado para Prestadores de Serviços de Transportes de Cargas.

Para compras cujo material adquirido não tem efeito direto na realização subsequente do produto ou no produto final não é necessário a aplicação do FOR:049 – QAF, porém é obrigatório a aplicação do **FOR-163: Solicitação de testes de materiais**.

Os fornecedores ativos serão reavaliados a cada 2 anos, caso o fornecedor deixou de fornecer a mais de 1 ano o mesmo será desqualificado e será tratado como “novo fornecedor” para fornecimentos futuros.

OBSERVAÇÃO 1 PARA FORNECEDOR DE MATÉRIA PRIMA

Caso o novo fornecedor possua certificação em sistema de gestão da qualidade – ISO 9001, não será necessário o preenchimento dos itens 01 ao 20 e caso possua certificação em sistema de gestão ambiental - ISO 14001, não será necessário o preenchimento dos itens **21 ao 26 do FOR-049**.

OBSERVAÇÃO 2 PARA FORNECEDOR DE CALIBRAÇÃO

O fornecedor de serviço de calibração será considerado aprovado caso possua certificação ABNT NBR ISO/IEC 17025.

NOTA 2

O cálculo IQF para todos os tipos de fornecedores (matéria prima e serviços) será conforme abaixo:

$$IQF = 0,6 IQ + 0,4 IP$$

$$IQ = \left(1 - \frac{\text{quantidades rejeitadas}}{\text{quantidades fornecidas}} \right) \times 100 \quad \text{e} \quad IP = \left(1 - \frac{\text{lotes atrasados}}{\text{lotes fornecidos}} \right) \times 100$$

- até 5 dias de atraso: não demeritar

- acima de 5 dias de atraso: IP= 0

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

OBSERVAÇÃO 3:

No caso de fornecedores de prestadores de serviço de calibração, ensaios, transportes o IQF será o mesmo onde:

$$IQ = \left(1 - \frac{\text{Laudo incorreto / produto danificado}}{\text{quantidade ensaiada/calibrada/transportada}} \right) \times 100 \quad \text{e} \quad IP = \left(1 - \frac{\text{serviços atrasados}}{\text{serviços fornecidos}} \right) \times 100$$

e no caso de terceiros prestadores de serviço de conserto será conforme abaixo:

$$IQ = \left(\frac{\text{N}^\circ \text{ de laudos recebidos}}{\text{N}^\circ \text{ De equipamentos reparados}} \right) \times 100 \quad \text{e} \quad IP = \left(\frac{\text{N}^\circ \text{ Equipamentos reparados no prazo}}{\text{N}^\circ \text{ total equipamentos reparados}} \right) \times 100$$

A área de compras elaborará mensalmente IQF para os fornecedores quando:

Ocorrer 2 fornecimentos no mês no mínimo

Fornecedor inativo a mais de 1 ano deve ser tratado com novo fornecedor.

Fornecedor qualificado IQF \geq 70

Fornecedor aprovado entre 50 \leq IQF < 70, necessita de plano de ação

Fornecedor desqualificado IQF < 50: todo fornecedor desqualificado deixará de fornecer pelo período de 1 mês e será tratado como novo fornecedor para voltar a fornecer.

OBSERVAÇÃO 4:

Os índices IQ e IP são lançados, em planilha específica, mensalmente.

IMPORTANTE: Caso ocorra problema no fornecimento quanto a:

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

QUALIDADE: deve ser emitido PMC: FOR-117, mesmo que não ocorra devolução ao fornecedor.

PRAZO DE ENTREGA: deve ser emitido PMC: FOR-117 ao fornecedor, caso comprometa o prazo de entrega acordado com o cliente.

NOTA 3

Analisar plano de Ação e acompanhar a implementação das ações e verificar a eficácia

NOTA 4

O IQF será calculado mensalmente para os fornecedores de: matéria prima, serviços de industrialização e produtos acabados e será enviado semestralmente para os que apresentarem IQF < 70, acumulativamente.

NOTA 5

“Novo Fornecedor” é válido para:

Fornecedor ativo, mas que vai fornecer um produto / serviço que nunca forneceu à ITB, não sendo necessário o envio de Questionário.

Fornecedor que nunca forneceu nenhum produto / serviço à ITB.

Fornecedor desqualificado

Os fornecedores ativos serão reavaliados a cada 2 anos, sendo que para fornecedores da “praça” a requalificação será através do IQF.

Fornecedor “qualificado” que deixou de fornecer a mais de 1 ano.

NOTA 6

O cadastro de fornecedores deve conter o tipo de produto / serviço que ele está qualificado a fornecer à ITB.

NOTA 7

Para fornecedor de serviços não há envio de amostra;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Fica a critério do departamento de compras ou engenharia a necessidade do envio de amostra pelo novo fornecedor.

NOTA 8

Quando se tratar de fornecedor único para o item adquirido, a ITB poderá continuar comprando do mesmo, porém solicitará plano de ação ao mesmo, enquanto estiver desenvolvendo outro fornecedor.

NOTA 9

No período de dois anos, fornecedores críticos serão requalificado no processo, devendo atender os requisitos do FOR 049.

GERENCIANDO A FASE DE PROPOSTAS

Os fornecedores podem ser convidados a comparecer a reuniões de pré-solicitação e avaliação de propostas para esboçar o processo de seleção de ofertas e assegurar comunicação contínua, dependendo da escala, mercado e complexidade da compra. Essa é uma oportunidade adicional de confirmar que os fornecedores entendem completamente as expectativas comerciais e de sustentabilidade e para encorajar propostas conjuntas de firmas com características complementares de sustentabilidade.

A ITB assegura que os fornecedores compreendam completamente a importância de todos os aspectos da proposta, incluindo os requisitos de sustentabilidade.

Os critérios podem ser avaliados de muitas formas, incluindo:

- ✓ Estabelecendo requisitos mínimos ou padrões de desempenho (critérios passa/não passa); critérios ponderados;
- ✓ Métodos de cálculo de custo;
- ✓ Monetizações de certos impactos como consumo de energia e resíduos.

O fornecedor com o melhor desempenho em questões de sustentabilidade pode nem sempre vencer a solicitação e avaliação de propostas, se ele não for competitivo em outras áreas. Neste caso pode ser apropriado conceder um contrato condicionado ao atingimento de padrões mínimos em prazo específico.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Preços baixos podem ser atingidos por fornecedores com bom desempenho. Contudo, fornecedores com práticas não sustentáveis podem ser capazes de oferecer preços anormalmente baixos que podem refletir uma falha em aspectos sociais e ambientais, comparados a fornecedores com condições melhores.

A não ser que haja processos robustos de pré-qualificação e solicitação e avaliação de propostas, e critérios para assegurar bons padrões mínimos antes do fornecedor ser escolhido, a organização pode minar suas próprias políticas de sustentabilidade, expondo-se a uma ampla gama de riscos e dando um sinal ao mercado de que subvaloriza a sustentabilidade perante outras questões.

CONCEDENDO O CONTRATO

Foram definidos 4 métodos comuns podem ser usados para promover resultados sustentáveis no estágio de avaliação:

- ✓ a) Premiar padrões e desempenho superiores: Isto pode incluir o reconhecimento da capacidade dos bens ou serviços de melhorarem a sustentabilidade dos bens ou serviços da própria ITB.
- ✓ b) Julgamento qualitativo pode ser utilizado em alguns contextos específicos. Fornecedores, especialmente na indústria de serviços, podem ser solicitados a resumir sua experiência e métodos em relação a critérios de sustentabilidade em sua resposta à solicitação de propostas. Isso permite que a ITB avalie a abordagem destes fornecedores para gerenciarem grandes riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) identificados durante o estágio de planejamento.
- ✓ c) Avaliações de adequação ao uso que permitam a identificação e avaliação de bens e serviços que podem não ser suficientemente robustos, levando a maiores custos de reparos e de substituição:
- ✓ d) Métodos de cálculo de custo para assegurar que a verdadeira relação qualidade/preço seja alcançada, resultando na seleção do melhor fornecedor ao longo da vigência do contrato: se corretamente aplicada, esta técnica ajuda a calcular os custos do uso e do fim da vida, como consumo de energia, reposição ou reparo precoce de bens menos duráveis e disposição final.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Os resultados-chave da negociação podem incluir o seguinte:

- ✓ requisitos relacionados a questões de sustentabilidade foram assegurados e o relato acordado (por exemplo, monitoramento e ações, indicadores-chave de desempenho);
- ✓ Plano de ação acordado para gerenciar os riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) foram identificados no estágio anterior de pré-qualificação, e avaliação da solicitação e seleção de propostas;
- ✓ Influência proativa foi atingida na agenda futura de sustentabilidade do fornecedor.

Quando possível, convém que compromissos de sustentabilidade sejam escritos no contrato para assegurar que o fornecedor esteja contratualmente vinculado a entregá-los ou a aumentar seu desempenho ao longo do tempo.

Se não for possível negociar os compromissos contratuais, uma abordagem mais informal e flexível pode ser requerida, a fim de persuadir os fornecedores a adotarem iniciativas de sustentabilidade.

Estas iniciativas são geralmente capturadas em um plano de melhoria do fornecedor separado ou em um memorando de entendimento.

GERENCIANDO O CONTRATO - GERENCIANDO O RELACIONAMENTO COM O FORNECEDOR

Alcançar resultados de sustentabilidade frequentemente requer desenvolver uma visão de longo prazo. Esta visão tem uma chance melhor de sucesso se for compartilhada por um fornecedor que considera a organização compradora como um “cliente de escolha”.

A qualidade de relacionamento do fornecedor pode ser melhorada a partir da combinação de práticas.

Estas incluem:

- ✓ Inclusão de obrigações mútuas entre fornecedores e clientes nos contratos, conectando as partes;
- ✓ seções equilibradas, condições justas (por exemplo, garantias, prazos), indicadores-chave de desempenho e indenizações ou penalidades, quando permitido;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ Procedimentos robustos (por exemplo, contratos-base, proteção da propriedade intelectual) e condições (por exemplo, pagamento pontual) fortalecendo as partes interessadas da cadeia de suprimentos;
- ✓ Emissão imediata de ordens sempre que a organização cliente e o fornecedor concordarem em começar o trabalho para evitar custos ocultos e para reduzir riscos para ambas as partes quando da emissão de ordens;
- ✓ Execução controlada e melhorada de pagamento, respeitando os termos contratuais. Mesmo quando os fornecedores forem responsáveis por atrasos, o monitoramento da execução do pagamento é chave para manter um relacionamento equilibrado e sustentável, então, convém que isto seja feito de forma regular em relação às metas e/ou a dados comparativos (benchmarking);
- ✓ Prevenção de conflitos por meio do diálogo e da eficiência da resolução de disputa (por exemplo, apontando um mediador);

Um relacionamento bilateral baseado na confiança, transparência, planejamento prospectivo colaborativo e, de modo mais abrangente, o uso de diretrizes e melhores práticas no âmbito do setor elétrico.

IMPLEMENTANDO O CONTRATO

Há um período de transição no início de um novo acordo contratual e frequentemente a influência e o envolvimento das partes interessadas mudam à medida que o contrato se torna operacional.

De uma perspectiva operacional sustentável, é crítico que conscientização e foco em elementos de sustentabilidade e metas de desempenho associados sejam comunicados e entendidos pelas partes interessadas internas pertinentes para assegurar que quaisquer compromissos de sustentabilidade feitos no contrato sejam plenamente implementados.

USANDO UM PLANO DE GESTÃO DO CONTRATO

A ITB estabeleceu um plano de gestão do contrato que reflita os objetivos de sustentabilidade da organização e indicadores-chave de desempenho relacionados. O gerente do contrato e o fornecedor revisitem qualquer análise de risco à

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

sustentabilidade (incluindo oportunidade) efetuada pela organização ao longo das etapas de planejamento e seleção.

Os planos de ação correspondentes sejam revisitados ou desenvolvidos para assegurar o compromisso, alinhamento e foco continuado do fornecedor nos riscos-chave à sustentabilidade (incluindo oportunidades).

Convém que estes sejam referenciados nos planos de gestão do contrato e, quando apropriado, incorporados nos planos de desenvolvimento do fornecedor.

✓ Em alguns casos, pode haver prioridade concorrente e a melhoria de práticas sustentáveis pode não estar no interesse financeiro de curto prazo do fornecedor, tais como:

✓ incentivos podem ser pagos ao fornecedor que tenha desempenho além do esperado ou de metas acordadas;

✓ Contratos de preço fixo podem ser acordados (neste caso, redução dos resíduos ou melhora da eficiência poderia melhorar as margens de lucro do fornecedor); acordos de ganhos compartilhados podem ser feitos onde o cliente e o fornecedor dividam quaisquer ganhos da melhoria em sustentabilidade.

GERENCIANDO O DESEMPENHO E O RELACIONAMENTO

O monitoramento do desempenho contínuo é essencial ao longo da duração do contrato para assegurar que o fornecedor continue a entregar de acordo com os requisitos, termos do contrato e/ou planos de ação separados. Avaliações bidirecionais são necessárias para a gestão de desempenho eficaz e para promover um bom relacionamento entre as organizações e os fornecedores.

Boa prática requer:

✓ Que a organização informe aos fornecedores como eles estão sendo avaliados (por exemplo, critérios, indicadores-chave de desempenho, termos da auditoria);

✓ Que os fornecedores tenham a capacidade de retroalimentar e comunicar livremente sua percepção da organização.

Muitas organizações adotam metodologias onde critérios de sustentabilidade podem ser monitorado junto com os requisitos técnicos, serviço, qualidade, entrega e custo.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

As reuniões de análise crítica sejam definidas a intervalos acordados e convém que para os fornecedores-chave elas sejam realizadas de forma presencial. Estas reuniões proporcionam uma oportunidade para ambas as partes comunicar, compartilhar preocupações, promover entendimento e fomentar um bom relacionamento de negócios. É importante analisar criticamente riscos de dependência de ambos os lados, entre a organização e seus fornecedores.

É boa prática para as organizações executar auditorias periódicas dos fornecedores ao longo da vigência do contrato, especialmente para contratos importantes e complexos, para verificar que as declarações de sustentabilidade e práticas trabalhistas atendem aos requisitos declarados.

Auditorias são úteis para criar um foco em questões específicas, como requisitos de sustentabilidade, e criam conscientização quanto aos padrões de desempenho esperados. Contudo, auditorias por si só não podem assegurar o cumprimento integral das normas. Convém que outras técnicas para monitorar o cumprimento com requisitos de sustentabilidade sejam também empregadas.

Fornecedores com desempenho excepcional de sustentabilidade podem ser reconhecidos ao facilitar seu acesso a oportunidades de desenvolvimento de negócios e, possivelmente, premiações ou iniciativas similares, a fim de recompensar e promover os esforços em direção da melhoria contínua. Isto também fornece um exemplo de boas práticas para outros fornecedores.

A política de compras sustentáveis pode promover o uso de negociação, mediação, conciliação ou arbitragem para resolver qualquer disputa entre a organização e o fornecedor. Para este fim, convém que seja desenvolvido um processo de resolução de disputas que esquematize os passos para a resolução e atribua responsabilidades para sua facilitação.

ENCORAJANDO INICIATIVAS CONJUNTAS FORNECEDOR/CLIENTE

A ITB defende iniciativas para melhorar a sustentabilidade e isso frequentemente envolve fornecedores e a organização compradora em abordagens conjuntas. Cadeias de

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

suprimento podem ser longas e complexas, e esforços para melhorar práticas de sustentabilidade a montante requerem apoio proativo de fornecedores-chave de 1º nível. Exemplos de iniciativas conjuntas são iniciativas setoriais para lidar com condições de trabalho em suas cadeias de suprimento, procurar e desenvolver alternativas mais sustentáveis e compartilhar dados de auditoria.

GERENCIANDO FALHAS DO FORNECEDOR

Em alguns casos, pode ser necessário encerrar o relacionamento com um fornecedor quando o fornecedor falhar no atendimento dos requisitos e condições acordados. É importante tratar a falha no atendimento dos requisitos de sustentabilidade da mesma forma que qualquer outra falha do fornecedor.

No caso de falhas de sustentabilidade do fornecedor, a ITB pode considerar as seguintes ações:

- ✓ Oferecer ações de capacitação aos fornecedores para ajudá-lo a tratar os problemas;
- ✓ Trabalhar de maneira colaborativa com outras organizações que tenham relacionamento com o mesmo fornecedor para incentivar melhorias;
- ✓ Trabalhar com outras organizações em uma base regional ou setorial mais ampla para incentivar melhorias;
- ✓ Trabalhar com o governo central ou local com o mesmo fim.

IDF (ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR)

Para os fornecedores críticos da ITB, com relacionamento já estabelecido, após processo de desenvolvimento, são avaliadas semestralmente com indicadores que monitoram desempenho aliado as práticas de mercado, regulamentadoras e companhias. A ITB **poderá** realizar auditoria in loco, a cada fechamento de período anual, para constatação de evidências de desempenho, conforme preconiza o FOR 354.

Para os fornecedores não críticos, sugere-se a adoção das práticas do IDF, como estratégia de alinhamento as normativas do setor elétrico.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

INSPEÇÕES DE MATERIAIS NO RECEBIMENTO

Os fornecedores de materiais críticos da ITB têm os materiais aprovados ou reprovados na inspeção de recebimento que objetivam garantir a conformidade da matéria prima e insumos de acordo a especificação técnica, devidamente monitorada pela **IT 40 010** plano de qualidade, que objetiva determinar como são entendidos os requisitos da qualidade em um contrato específico, ou no caso de uma classe específica de produtos.

DOCUMENTOS / REGISTROS DO SGQ ENVOLVIDOS

- ✓ **IT40010 Plano da qualidade**
- ✓ **IT 30 220 inspeções de material**
- ✓ **Relatórios de Inspeção de Recebimento: FOR-120**
- ✓ **PC 120 Desenvolvimento de fornecedores**

PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE DO PRODUTO

A ITB sugere, fomenta e irá criar junto a cadeia de suprimentos, planejamento avançado da qualidade do produto, com melhores práticas do setor automotivo que foram ajustadas para atender o setor elétrico.

As principais características do setor elétrico são:

- ✓ Baixos volumes;
- ✓ Produtos com longos ciclos de vida;
- ✓ Elevados níveis de regulação.

É sabido que os produtos são lançados com sucesso quando todas as funções/disciplinas trabalham em conjunto para alcançar os objetivos comuns do projeto.

O uso do APqP incentiva o trabalho em equipe transversal e o engajamento precoce de todas as funções do material e das empresas fornecedoras (Tier 1 e Tier 2).

A abordagem APQP ajuda a satisfazer os seguintes requisitos:

- ✓ Melhor qualidade do produto, reduzindo a variação do processo e antecipando riscos e defeitos;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ Redução do tempo de entrega, diminuindo o desperdício, retrabalhando, gerenciando e melhorando a capacidade de fabricação;
- ✓ Custos mais baixos.

PROCESSO DE APROVAÇÃO DA PEÇA DE PRODUÇÃO (PPAP)

O PPAP ratifica que o processo de fabricação tem o potencial para criar o produto que cumpre consistentemente todas as exigências na taxa de produção pretendida. A conclusão dos requisitos-chave no momento certo durante o processo de planejamento do produto trará resultados satisfatórios (PPAP é uma saída do APqP).

Os principais direcionadores para o sucesso na aprovação do PPAP são a mitigação do risco e o melhor controle do processo. Os elementos do PPAP serão solicitados como um processo estruturado de aprovação de produto quando não se observar no fornecedor um processo estruturado para tal fim ou que seu processo de aprovação de produto não seja suficiente para prevenir riscos de problemas nos materiais. Como referência, ver manual da AIAG PPAP - 4ª edição.

Como ferramenta de prevenção de risco de falhas nos clientes do setor elétrico, em linhas e redes de distribuição oriundas de materiais e equipamentos comprados, em conformidade com o requisito 8.5.1 da ABNT NBR ISO 9001 - edição 2015, será exigida a elaboração de fMEA para materiais/ equipamentos como forma de mitigar riscos providos de falhas de processos de produção com ações proativas e preventivas.

Para entendimento da metodologia, é requerida a leitura da norma SAE J1739 e SAE ARP 5580, edição vigente, ou manual do fMEA - 4ª edição da AIAG, edição vigente.

ELEMENTOS DO PPAP PARA SUBMISSÃO DE RELATÓRIOS DE APROVAÇÃO DE PRODUTO:

- ✓ **REGISTRO DE PROJETO DE PRODUTO:** são desenhos das peças, particularizações e/ou dados eletrônicos utilizados para transferir as informações necessárias para confeccionar um produto. Se o cliente for responsável pelo projeto, o registro será uma cópia do desenho do cliente, que é emitido junto com a Ordem de

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Compra. Se o fornecedor for o responsável, esse desenho será entregue no momento da liberação do fornecedor;

✓ **DOCUMENTO DE ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA:** quaisquer alterações autorizadas de engenharia que tenham sido incorporadas ao produto, à peça ou à ferramenta. Documenta o projeto original e mostra a definição detalhada de mudanças;

✓ **APROVAÇÃO DE ENGENHARIA:** o cliente tem a prerrogativa de solicitar que seu Departamento de Engenharia acompanhe e aprove determinados documentos ou processos antes da aprovação final do PPAF;

✓ **FMEA DE PROJETO:** análise dos modos e efeitos de falhas potenciais do projeto revisado e assinado pelo fornecedor e pelo cliente. Se o cliente for responsável pelo projeto, geralmente não compartilha esse original com o fornecedor. Entretanto, a lista de todas as características críticas ou de elevado impacto do produto deve ser compartilhada com o fornecedor;

✓ **DIAGRAMA DO FLUXO DO PROCESSO:** indica todas as etapas e sequências no processo de fabricação, incluindo retrabalhos ou reparos;

✓ **FMEA DE PROCESSO:** análise do modo e dos efeitos de falhas potenciais do processo, assinado pelo fornecedor e pelo cliente. Este FMEA segue as etapas do fluxo de processo no qual indicam-se os erros que podem ocorrer durante a fabricação;

✓ **PLANO DE CONTROLE:** é uma descrição que define os controles aplicáveis às peças de produção e processos e que, no mínimo, devem contemplar as características especiais e os requisitos de engenharia do cliente.

✓ O plano de controle segue as etapas do fMEA e fornece mais detalhes, como as alterações potenciais que podem ser verificadas dentro da qualidade, o processo de produção do conjunto ou durante a inspeção dos produtos;

✓ **RESULTADOS DIMENSIONAIS:** são as avaliações mensuráveis que asseguram a montabilidade e a usabilidade do produto;

✓ **REGISTROS DE ENSAIOS DE MATERIAIS E DE DESEMPENHO:** são os testes e ensaios necessários para garantir o atendimento aos requisitos químicos, físicos e metalúrgicos do cliente;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ **ESTUDOS INICIAIS DO PROCESSO:** são estudos de curto prazo conduzidos para obter informações antecipadas sobre o desempenho de processos novos ou revisados relativos aos requisitos internos ou do cliente. Seu propósito é entender as variações do processo, não apenas atingir um determinado índice da qualidade;
- ✓ **DOCUMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO QUALIFICADO:** é a comprovação de que os laboratórios utilizados para a realização dos ensaios especificados pelo cliente possuem competência para tal;
- ✓ **AMOSTRA DO PRODUTO:** é uma quantidade predefinida de peças que podem ser usadas para os ensaios ou a montagem de protótipo, por exemplo;
- ✓ **AMOSTRA PADRÃO:** peça aprovada no ensaio dimensional e material que é mantida pela organização para comprovar o atendimento aos requisitos químicos, físicos, metalúrgicos e dimensionais;
- ✓ **AUXÍLIOS PARA VERIFICAÇÃO:** são dispositivos, calibres, padrões, para auxiliarem a organização no controle da qualidade do produto;
- ✓ **REGISTROS DE CONFORMIDADE COM REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CLIENTE:** são requisitos adicionais à ferramenta PPAP, estabelecidos pelo cliente, para atender critérios particulares. A organização deve ter registros de conformidade para todos os requisitos específicos aplicáveis ao cliente;
- ✓ **CERTIFICADO DE SUBMISSÃO DE PEÇA DE PRODUÇÃO:** documento que formaliza o processo completo do PPAP. Esse formulário mostra a razão para a submissão (mudança do projeto, revalidação anual etc.) e o nível dos originais submetidos ao cliente.

ESTABILIDADE E CAPACIDADE DE PRODUÇÃO / CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO (CEP)

Quando houver características críticas ou significativas descritas nas especificações técnicas ou nos desenhos, estas devem possuir um processo de produção estável e capaz, e, por conseguinte, todas as causas especiais devem ser identificadas e avaliadas antes do lançamento do produto para produção em massa.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

As causas comuns de variação dessas características no produto também devem ser abordadas como um aspecto da melhoria contínua. Na ausência de qualquer modelo ou processo, que possua características críticas ou significativas definidas, o fornecedor deve selecionar o elemento mais importante considerado pelo seu PFMEA para um estudo de estabilidade e capacidade inicial e anual.

Uma vez que a estabilidade e a capacidade da máquina, processo, peça/componente crítico ou significativo das características são demonstradas durante um período de produção, o nível de controle deve ser estabelecido no plano de controle de produção, incluindo a frequência, o método de verificação, o tamanho da amostra e o método de registro.

Se as características críticas e/ou significativas mapeadas através do DFMEA ou PFMEA que não estão estáveis ou capazes, uma inspeção 100% ou poka yoke deve ser instalada até que se recupere a estabilidade. Como afirmado, a aplicação de um controle 100% e/ou preventivo ou poka yoke é necessária para características críticas, quando não há confiabilidade no processo de produção que influencie a característica.

Os índices de capacidade do processo podem ser calculados de acordo com o Manual do Controle Estatístico do Processo (CEP) da AIAG, edição vigente, para análise da confiabilidade do processo de produção.

FMEA DE PROCESSO OU PFMEA

O PFMEA, sigla em inglês para “Process Failure Mode and Effect Analysis”, trata-se de uma abordagem estruturada, usada para deduzir possíveis modos de falha em cada passo do processo/função de um processo de fabricação, permitindo controles de prevenção e detecção a serem concebidos e, assim, evitar defeitos e custos desnecessários de falha em produção.

Como tal, cada etapa do processo deve ser pormenorizada no PFMEA e no plano de controle do processo, detalhando os modos de falhas potenciais e controles aplicados, com cada uma dessas etapas do processo sendo iniciada. Após o início da produção em série e durante toda a vida útil do produto, todas as alterações de processos devem ser relatadas, analisadas e documentadas no PFMEA. As experiências adquiridas e os

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

problemas anteriores devem ser levados em consideração na elaboração de processos futuros.

DFMEA OU FMEA DE PROJETO

O DFMEA, sigla em inglês para “Design Failure Mode and Effect Analysis”, deve ser gerado pelo fornecedor para um projeto e/ou várias alternativas de projeto a serem analisados objetivamente em relação às suas metas de estrutura (ex.: confiabilidade, design para manufatura, reciclabilidade, etc.), a fim de prevenir ou evitar possíveis falhas relacionadas ao produto antes da liberação do design “congelamento de especificações” para posterior produção em série.

Após o “congelamento do desenho” e durante toda a vida útil do produto, modificações, mudança de desenho ou especificações devem ser analisadas e documentadas no DFMEA. As experiências obtidas com as falhas e os problemas encontrados devem ser consideradas na elaboração de futuros produtos.

NÃO CONFORMIDADE EM CAMPO

A não conformidades em campo, está sob monitoramento da gestão da qualidade da ITB, e na análise de causa raiz que seja responsabilidade do fornecedor, após ser acionado através de pedido de melhoria contínua, e solicitação de reparo no lote ou na peça, deverá apresentar ações registradas na PMC de curto, médio e longo prazo para validação da ITB.

RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADE DA ÁREA DE SUPRIMENTOS

A área de suprimentos tem como responsabilidade o envio dos questionários do IDF, averiguação de envio de documentações, medição e nota da cadeia de suprimentos, consolidação dos dados e envio ao departamento de sustentabilidade. Quanto a inspeção de recebimento de material conforme e não conforme, monitorar junto a área de qualidade para inserção dos resultados no software interno destinado a este fim.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

RESPONSABILIDADE DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA

A área de saúde e segurança tem como responsabilidade a medição, consolidação dos requisitos e envio dos resultados a área de sustentabilidade e qualidade do produto. Quanto a auditoria in loco, realizar inspeções de segurança; registrar a ocorrência de incidentes e validar o plano de melhoria corretiva quando apresentar baixo desempenho.

RESPONSABILIDADE DA ÁREA DE SUSTENTABILIDADE E COMPLIANCE

A área de sustentabilidade e qualidade do produto tem como responsabilidade a gestão dos requisitos, plantão de dúvidas, envio da consolidação de dados, notificação de baixo desempenho, plano de ação corretiva e a interlocução com a área de suprimentos para a premiação do fornecedor.

Quanto a auditoria in loco, constatar evidência de boas práticas de responsabilidade social, direitos humanos e compliance.

RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS E TERCEIROS

- ✓ Execução dos serviços e fornecimento de acordo ao FOR 354.
- ✓ Elaborar ações corretivas, quando necessários.
- ✓ Atuar de forma proativa para manutenção dos indicadores nos patamares satisfatório e excelente.

REFERÊNCIAS EXTERNAS

- ✓ NBR ISO 9001 – Gestão de Qualidade;
- ✓ NBR ISO 14001 – Gestão Ambiental;
- ✓ NBR ISO 16001 – Gestão de Responsabilidade Social;
- ✓ NBR ISO 20400 -Compras Sustentáveis;
- ✓ ISO 19600 – Gestão de Compliance,
- ✓ Pacto Global, agenda 2030 e ODS (objetivos do desenvolvimento sustentável), e

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ OHSAS 18001/NBR ISO 45001 – Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional.

DEFINIÇÕES PARA AUXÍLIO AO FORNECEDOR:

- ✓ **AUDITOR:** Colaborador interno ou executor de terceira parte, com competência técnica específica contratado para a realização de auditorias nos fornecedores.
- ✓ **CLIENTE:** companhias do setor elétrico, concessionárias, permissionárias, cliente privado, e mercado internacional.
- ✓ **FORNECEDOR:** Pessoa jurídica com relações comerciais com a ITB Equipamentos Elétricos LTDA para fornecer matérias primas e insumos.
- ✓ **IQF:** Índice de qualificação de fornecedor, sob gestão da NBR ISO 9001, com diretrizes quanto a homologação de materiais.
- ✓ **IDF:** Índice de desempenho de fornecedor, sob gestão da NBR ISO 9001; NBR ISO 16001; OHSAS 18001/45001; NBR ISO 14001; ISO 19600 e NBR ISO 20400.
- ✓ **ROTULAGEM E DECLARAÇÕES AMBIENTAIS:** Normatizações e diretrizes das normas NBR ISO 14024 e 14021 quanto a rotulagem ambiental do tipo I e II.
- ✓ **GOVERNANÇA ORGANIZACIONAL:** processo de tomada de decisões e estruturas, evidenciado pelo seu planejamento estratégico.
- ✓ **DIREITOS HUMANOS:** due diligence, situações de risco para DH, prevenção de cumplicidade, resolução de reclamações, discriminação e grupos vulneráveis, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, princípios e direito do trabalho, evidenciado pelas diretrizes da NBR ISO 16001.
- ✓ **PRÁTICAS TRABALHISTA:** Emprego e relações de emprego, condições de trabalho e proteção social, diálogo social, saúde e segurança, treinamento e desenvolvimento no local de trabalho, evidenciado pelas diretrizes da NBR ISO 16001.
- ✓ **MEIO AMBIENTE:** prevenção de poluição, uso sustentável de recursos, adaptação e mitigação das mudanças climáticas, proteção do meio ambiente, biodiversidade e restauração de áreas degradadas, evidenciado pelas diretrizes da NBR ISO 14001.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

- ✓ **PRÁTICAS DE OPERAÇÃO JUSTAS:** anticorrupção, competição justa, promoção da sustentabilidade na cadeia de suprimentos, respeito pelo direito à propriedade, evidenciado pela NBR ISO 19600.
- ✓ **QUESTÕES DO CONSUMIDOR:** proteção dos dados do cliente/fornecedor, informação neutra e factual, práticas de condições de aquisição de bens, matéria prima e serviços justos.
- ✓ **ENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO:** ações comunitárias e envolvimento da população em temáticas de educação, cultura, criação de emprego, desenvolvimento de competências, saúde e investimento social.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

RECIBO

Eu, _____;

RG: _____; CPF: _____;

Representando a Empresa: _____;

Recebi da Empresa ITB Equipamentos Elétricos LTDA o documento PC 190, intitulado DIRETRIZES PARA O FORNECEDOR REV01.

_____; _____; ____/____/____.

Cidade

Estado

Data

Assinatura

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01/08/2017	00	Emissão inicial	Eliel Robson
10/05/2019	01	Revisão geral	Eliel Robson
28/01/2021	02	Inclusão da tabela Histórico de Alterações	Nayara Duarte

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Programa Brasileiro
GHG Protocol



Inventário de emissões de gases de efeito estufa



Ano inventariado: 2021



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Inventário 2021 - ITB



ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Nome fantasia: ITB

CNPJ: 46.151.130/0001-26

Setor econômico: Eletricidade e gás

Subsetor: Eletricidade, gás e outras utilidades

Endereço: RUA DEVANIR TERENCE - 161 - - DISTRITO INDUSTRIAL - BIRIGUI - SP - 16206-012

Responsável pela publicação do inventário: Sérgio Roberto Stábile
(sergio.gerencia@itb.ind.br)

Informações institucionais

ITB Equipamentos Elétricos, uma empresa de referência e uma das maiores fabricantes de transformadores elétricos de distribuição e reguladores de tensão da América Latina. Dispomos de uma diversificada linha de transformadores de distribuição para as diversas aplicações nas redes urbanas, rurais e industriais. No nosso portfólio de produtos estão também as linhas de reguladores automáticos de tensão monofásicos e compensadores dinâmicos de potência reativa.

Fundada em 1974, temos como política a prática de preços competitivos, a excelência na qualidade e uma eficiente assistência técnica. Esses fatores, ligados a uma gestão profissionalizada, permanente qualificação de nossos colaboradores, tecnologia própria e constantes investimentos em novos equipamentos nos tornaram uma empresa conhecida e reconhecida pela excelência em nossos produtos e pelo excelente relacionamento profissional com nossos parceiros.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Inventário 2021 - ITB

Dados do inventário

Responsável pela elaboração do inventário

NAYARA DADYA VIEIRA DUARTE

E-mail do responsável

nayara.duarte@itb.ind.br

Ano do inventário

2021

Verificação

O inventário foi verificado por terceira parte: **Não**

Tipo do inventário

Completo

Invent. preliminar



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

1. Limites do inventário

Limites Organizacionais

Abaixo é apresentada uma lista das unidades da organização e de empresas controladas incluídas neste inventário. É obrigatório o relato desagregado das emissões das unidades que possuem emissões de escopo 1 iguais ou superiores a 10.000 tCO₂e por ano. O relato das emissões das outras unidades, assim como o de empresas controladas, é opcional. As emissões desagregadas por unidades podem ser encontradas na Seção 2.7 - Emissões por unidades de operação.

Legenda:

M Matriz **C** Controlada **U** Unidade

[A matriz possui o controle operacional? | % de participação societária referente à Matriz]

M ITB

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

1.1 Qual abordagem de consolidação foi utilizada no inventário?

Relato de emissões sob a abordagem de Controle Operacional.

1.2 Organograma



Observação: as emissões foram contabilizadas somente na matriz devido às filiais serem depósitos fechados.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Limites Operacionais

1.3 Limites operacionais relatados no inventário

Escopo 1

Combustão móvel
Combustão estacionária
Fugitivas

Escopo 2 - Abordagem baseada na localização

Aquisição de energia elétrica

Escopo 2 - Abordagem baseada na escolha de compra

Aquisição de energia elétrica

Escopo 3

4. Transporte e distribuição (upstream)
5. Resíduos gerados nas operações
6. Viagens a negócios
7. Deslocamento de funcionários (casa-trabalho)

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

2. Emissões

Controle Operacional

2.1 Resumo das emissões totais

GEE	Em toneladas do gás				Em toneladas de CO ₂ equivalente (tCO ₂ e)			
	Escopo 1	Escopo 2 - Abordagem baseada na localização	Escopo 2 - Abordagem baseada na escolha de compra	Escopo 3	Escopo 1	Escopo 2 - Abordagem baseada na localização	Escopo 2 - Abordagem baseada na escolha de compra	Escopo 3
CO ₂	668,997	559,475	0,000	254.500,072	668,997	559,475	0,000	254.500,072
CH ₄	0,012	0,000	0,000	18,198	0,336	0,000	0,000	509,544
N ₂ O	0,004	0,000	0,000	13,791	1,050	0,000	0,000	3.654,615
HFC	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PFC	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
SF ₆	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
NF ₃	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total					670,393	559,475	0,000	258.664,231

2.2 Emissões de Escopo 1 desagregadas por categoria

Categoria	Emissões (tCO ₂ e)	Emissões de CO ₂ biogênico (t)	Remoções de CO ₂ biogênico (t)
Combustão móvel	41,008	5,411	0,000
Combustão estacionária	629,229	0,000	0,000
Fugitivas	0,156	0,000	0,000
Total	670,393	5,411	0,000

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

2.3 Emissões de Escopo 2 desagregadas por categoria

Abordagem baseada na localização

Categoria	Emissões (tCO ₂ e)	Emissões de CO ₂ biogênico (t)	Remoções de CO ₂ biogênico (t)
Aquisição de energia elétrica	559,475	0,000	0,000
Total	559,475	0,000	0,000

Abordagem baseada na escolha de compra

Categoria	Emissões (tCO ₂ e)	Emissões de CO ₂ biogênico (t)	Remoções de CO ₂ biogênico (t)
Aquisição de energia elétrica	0,000	0,000	0,000
Total	0,000	0,000	0,000

2.4 Emissões de Escopo 3 desagregadas por categoria

Categoria	Emissões (tCO ₂ e)	Emissões de CO ₂ biogênico (t)	Remoções de CO ₂ biogênico (t)
4. Transporte e distribuição (upstream)	258.522,665	29.851,531	0,000
5. Resíduos gerados nas operações	13,608	0,000	0,000
6. Viagens a negócios	10,421	0,000	0,000
7. Deslocamento de funcionários (casa-trabalho)	117,537	53,686	0,000
Total	258.664,231	29.905,217	0,000

2.5 Outros gases de efeito estufa não contemplados pelo Protocolo de Quioto

Não foi relatado.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



2.6 Emissões fora do Brasil

Não foi relatado.

2.7 Emissões por unidade

Não foi relatado.

Invent. preliminar

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

3. Métodos

3.1 Métodos e/ou ferramentas intersetoriais

Foi utilizado algum método e/ ou ferramenta inter-setorial além daquelas fornecidas pelo Programa Brasileiro GHG Protocol?

Não foi utilizado.

3.2 Métodos e/ou ferramentas para setores específicos

Foi utilizado algum método e/ ou ferramenta para setores específicos?

Não foi utilizado.

3.3 Fatores de emissão

Foi utilizado algum fator de emissão diferente daqueles sugeridos pelo Programa Brasileiro GHG Protocol?

Não foi utilizado.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

4. Outros Elementos

Campos de preenchimento opcional

4.1 Informações sobre a performance da organização, em comparação com benchmarks internos (ex: outras unidades) ou externos (ex: organizações do mesmo setor).

Com o objetivo de reduzir as emissões de Escopo 2, referentes ao consumo de energia elétrica, gradativamente estamos realizando a troca das lâmpadas convencionais por lâmpadas LED, deixando de consumir mais de 6,5 MWh (aproximadamente 0,160 tCO₂eq). Além disso, realizamos também a substituição das telhas convencionais por telhas translúcidas em 25% do processo produtivo. Esta ação proporcionou uma economia de 4 MWh (0,098tCO₂eq).

O resultado de ambas ações podem ser evidenciados nos resultados do Escopo 2 (abordagem por localização) no Inventário.

4.2 Descrição de indicadores de emissão de GEE para as atividades da organização. Por exemplo, tCO₂e/produtos fabricados.

Não foi relatado.

4.3 Descrição de estratégias e projetos para a gestão de emissões de GEE.

A ITB, no decorrer de 01/01/2021 a 31/12/2021 tem criado estratégias para minimização de GEE, tais como: aderir ao Pacto Global, certificação NBR ISO 14001, e realizou treinamentos para capacitação de seus colaboradores. Além disso, fez a substituição das lâmpadas convencionais, trocando-as por lâmpadas LED, e a substituição de telhas convencionais por telhas translúcidas e, desta forma, atendendo à luminância do ambiente. Faz a gestão de resíduos sólidos através de empresa terceirizada, recuperou mais de 4.000 m² de área degradada, adequou a destinação correta de resíduos e faz gestão do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Além disso, tem investido em ações de Economia Circular, tais como parceria com a cadeia de valor para devolução e reutilização de embalagens.

Além disso, realiza a Análise de Ciclo de Vida do Produto com emissão da Declaração Ambiental do Produto (tipo III). A ITB tem investido também em alternativas para compensação das suas emissões de escopos 1 e 2 e aderido à energia elétrica 100% rastreável, proveniente de fontes renováveis, certificada através dos Engie-RECS.

4.4 Informações sobre contratos com clientes e fornecedores que incluam cláusulas vinculadas à elaboração de inventários de GEE e/ou ao envio de informações relacionadas.

Não foi relatado.

4.5 Informações sobre incertezas, exclusões de fontes de dados e outras características da elaboração do inventário.

Não foi relatado.

4.6 Descrição sobre ações internas para melhoria da qualidade do inventário de GEE. Por exemplo, sistematização da coleta de dados, contratação de verificação externa, etc.

Não foi relatado.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

4.7 Informações sobre a compra de energia elétrica oriunda de fonte renovável.

Quantidade em MWh	Fonte de geração	Instrumento de rastreamento da origem	Informações adicionais	Informação pública
4,380	Hidráulica	Certificados de energia renovável	Usina Sao Salvador (Engie do Brasil S. A.) - Instituto Totum	Sim

4.8 Informações sobre autoprodução de energia oriunda de fonte renovável para consumo próprio.

Quantidade em MWh	Fonte de geração	Informações adicionais	Informação pública
-------------------	------------------	------------------------	--------------------

4.9 Informações sobre o estoque de carbono, em toneladas, de sua organização em 31 de dezembro do ano inventariado.

Não foi relatado.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

5. Compensações e reduções

Campos de preenchimento opcional

5.1 Compensação de emissões

A organização possui projetos de compensação de emissões?

Projeto de compensação	Quantidade compensada (tCO ₂ e)	O projeto foi verificado?
Unidade de Cogeração de Lages	671,00	Sim

5.2 Reduções de emissões

A organização possui projetos de redução de emissões?

Não foi relatado.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

DocuSign Envelope ID: 18C15896-0B32-47A5-8A3F-826D07312343



TERMO DE ADESÃO DE CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DE REDUÇÕES CERTIFICADAS DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (RCE) OU CRÉDITOS DE CARBONO

São partes no presente instrumento, doravante denominado, conjuntamente, "Partes" e, separadamente, "Parte":

LAGES BIOENERGÉTICA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Vivandério Santos do Vale, nº 408, Bairro Caroba, Lages/SC, CNPJ/MF nº. 05.210.535/0001-00 e Inscrição Estadual no. 254439233, neste ato representada na forma de seu ato constitutivo em vigor, doravante denominada, simplesmente **OUTORGANTE**.

ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Devarir Tenente, n. 161, Bairro Distrito Industrial, Birigui/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.151.130/0001-26 e Inscrição Estadual nº 214.009.850.112 neste ato representada nos termos de seu ato constitutivo em vigor, doravante, denominada, simplesmente, **OUTORGADA**.

Resolvem as Partes firmar o presente Termo de Adesão de Cancelamento Voluntário de Reduções Certificadas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (RCE) ou Créditos de Carbono no âmbito do mercado voluntário de carbono, a partir de um dos seus Projetos registrados no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ("MDL") do Protocolo de Quioto ("Termo") que, por mútuo acordo, reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo, o fornecimento pela OUTORGANTE à OUTORGADA do Certificado de Cancelamento Voluntário, a ser emitido pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, também conhecida como UNFCCC ("United Nations Framework Convention on Climate Change"), atestando a quantidade contratada de Reduções Certificadas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (RCEs) ou, na sua denominação em inglês, "Certified Emission Reductions" ("CERs"), mediante a outorga de (671) CERs, equivalente a 671 tCO₂e (seiscentos e setenta e um toneladas de CO₂ equivalente) referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

1.2. A OUTORGANTE garante neste ato que o Projeto de Créditos de Carbono foi registrado em conformidade com as regras do MDL do Protocolo de Quioto.

1.3. A OUTORGANTE declara que possui registro de seu(s) projeto(s) gerador(es) de créditos de carbono ou Reduções Certificadas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (RCEs) perante a "Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, também conhecida como UNFCCC ("United Nations Framework Convention on Climate Change")", entidade internacional que rege o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ("MDL") do Protocolo de Quioto internacionalmente, e está apta a submeter o formulário de pedido de Cancelamento Voluntário dos créditos de carbono para a UNFCCC, a fim de que a mesma possa emitir os Certificados de Cancelamento Voluntário em nome da OUTORGADA.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DO CERTIFICADO

2.1. A OUTORGANTE deverá emitir, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste Termo, uma Nota de Débito, considerando o preço unitário de USD 2,40 / tCO₂ 2 (dois dólares e quarenta centavos de dólar por cada tonelada de CO₂e), sendo convertido para a moeda corrente no Brasil pela cotação PTAX de venda, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br) do dia útil imediatamente anterior à emissão da nota de débito.

2.2. A OUTORGADA deverá pagar à OUTORGANTE o respectivo valor convertido, conforme definido no acima em até 10 dias úteis após o recebimento da Nota de Débito, por meio de Transferência Eletrônica de Disponíveis (TED), para a conta corrente de titularidade da OUTORGANTE, a ser por ela informada. O custo destas transferências correrá por conta da OUTORGADA.

2.3. Todos os tributos, incidentes ou que venham a incidir sobre o presente Termo, deverão ser recolhidos pelo seu contribuinte ou respectivo responsável tributário, conforme disposto na legislação aplicável, comprometendo-se ainda a Parte responsável pelo pagamento de determinado tributo a manter a outra Parte livre e isenta de quaisquer responsabilidades, demandas e ações de qualquer natureza em relação àquele tributo.

2.4. Após a confirmação do recebimento do valor total pela OUTORGANTE, estas solicitarão à UNFCCC a emissão do Certificado de Cancelamento Voluntário de RCEs, em inglês, em nome da OUTORGADA, identificando um lote



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

DocuSign Envelope ID: 18C19896-0B32-47A6-8A5F-826007312343



padrão ou outro a ser inserido no Certificado desde que em comum acordo entre a OUTORGADA e a OUTORGANTE até a data anterior à data de solicitação de Cancelamento Voluntário a ser enviada à UNFCCC. A OUTORGANTE deverá enviar à OUTORGADA o Certificado de Cancelamento Voluntário em até 40 (quarenta) dias úteis após o pedido de cancelamento à UNFCCC.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONFIDENCIALIDADE

3.1. As Partes obrigam-se a manter a confidencialidade das informações e/ou documentos disponibilizados em consequência deste Termo de Adesão, inclusive quanto aos seus termos e condições, não podendo revelá-los ou transmiti-los a terceiros, sem a autorização prévia e por escrito da outra Parte inclusive por um período de 24 (vinte e quatro) meses após o seu término ou rescisão.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES GERAIS

4.1. As Partes concordam, desde que com solicitação prévia e devida autorização, em exporem seu nome em conjunto com a sua logomarca, em seus respectivos portfolios, assim como em material de divulgação e em toda e qualquer forma de comunicação, publicidade, distribuição, exposição e exibição junto ao público, com caráter comercial, no Brasil ou exterior, por todo e qualquer veículo ou processo, seja como cliente ou parceria comercial, durante o prazo de vigência do presente Termo, desde que não prejudiquem a imagem da outra Parte sob hipótese alguma. É mandatório que a respectiva Parte que venha ser objeto de divulgação revise e autorize todas as peças de comunicação previamente à divulgação.

4.2. As Partes declaram que têm ciência e concordam, por si e por seus colaboradores, com os compromissos de ética, particularmente seus próprios códigos de ética e políticas de direitos humanos, comprometendo-se a adotar os mais altos padrões de ética, compliance, sustentabilidade e privacidade, obrigando-se a atuar no presente CONTRATO em conformidade com a legislação vigente, em especial a Lei 12.486/13 – Lei Anticorrupção e a Lei 13.709/18 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), bem como com as suas próprias normas e políticas, que prevalecerão no que diz respeito aos referidos temas para cada respectiva Parte.

4.3. É expressamente vedada a cessão do RCCE relativo a este termo por parte da OUTORGADA a qualquer terceiro, ainda que do mesmo grupo empresarial, sob pena de revogação do mesmo pela OUTORGANTE. Fica ainda vedada a cessão de quaisquer direitos e obrigações decorrentes do presente Termo sem o prévio e expresso consentimento por escrito das demais Partes.

4.4. As Partes declaram que leram, compreenderam e aceitaram todos os termos do presente instrumento.

4.5. Qualquer omissão ou tolerância de uma das Partes, em relação a eventuais infrações contratuais cometidas pela outra Parte, não importará em renúncia a tais direitos e tampouco constituirá novação ou modificação das obrigações decorrentes do presente Termo.

4.6. O presente Termo obriga as Partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, sendo celebrado em caráter irrevogável e irretroativo.

4.6.1. Diante do caráter de irrevogabilidade e irretroatividade deste Termo e pelo aspecto das Partes se encontrarem justas, acordadas e fielmente comprometidas com o objeto avençado, em caso de rescisão unilateral por qualquer das Partes, será devida uma multa rescisória no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor total deste Termo.

4.7. Qualquer alteração do presente Termo somente poderá ser realizada mediante instrumento escrito assinado por todas as Partes.

4.8. Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, como único competente para dirimir quaisquer dúvidas e disputas decorrentes do presente Termo.

4.9. As Partes concordam com a assinatura deste instrumento de forma eletrônica, através dos respectivos representantes legais, abaixo assinados. A partir da assinatura eletrônica deste instrumento, as Partes reconhecem e se declaram de acordo com a validade e a autenticidade do presente Termo, para que produzam todos os efeitos jurídicos, nos termos da legislação em vigor, constituindo este Termo um título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), para fins da cobrança de valores líquidos e certos.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

DocuSign Envelope ID: 18C16896-0B32-47A6-8A9F-826007312340



E por se acharem justas e contratadas, as Partes assinam o presente Termo de forma eletrônica, juntamente com duas testemunhas abaixo assinadas.

Florianópolis, 21 de julho de 2022.

ENGIE BRASILEIRA ENERGIA S.A.

Decoliged by:
Gabriel Mann dos Santos
FCBETTCBENLMBR
Nome: Gabriel Mann dos Santos
Cargo: Diretor
CPF: 983.371.819-15
e-mail: gabriel.mann@engie.com

Decoliged by:
Marcos Keller Amboni
SCBPCBAMNMTL
Nome: Marcos Keller Amboni
Cargo: Diretor
CPF: 910.214.729-72
e-mail: marcos.keller@engie.com

ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Decoliged by:
Sérgio Roberto Stabile
ETCBRCBRSBRL
Nome: Sérgio Roberto Stabile
Cargo: Superintendente
CPF: 705.554.948-53
e-mail: sergio.stabile@itb.ind.br

TESTEMUNHAS:

Decoliged by:
Fábio Antonio Augustinho
ETCBRCBRSBRL
Nome: Fábio Antonio Augustinho
CPF: 167.739.328-90
e-mail: fabio.augustinho@engie.com

Decoliged by:
Ricardo Alexandre Lima Neves
PBPACBTECCADR
Nome: Ricardo Alexandre Lima Neves
CPF: 117.460.596-77
e-mail: Ricardo.itb@itb.ind.br



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.151.130/0001-26
Razão Social: ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
Endereço: R DEVANIR TERENCE 181 / DISTRITO INDUSTRIAL / BIRIGUI / SP / 16206-012

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/12/2022 a 07/01/2023

Certificação Número: 2022120900395301405650

Informação obtida em 14/12/2022 10:41:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LT.B. - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 46.151.130/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://itb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:01:51 do dia 12/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/01/2023.

Código de controle da certidão: **5C64.AD3B.F9CF.F2A5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 46.151.130

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 42291866 Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 14/12/2022 10:39:30 (hora de Brasília)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRT 9/PF - POSTO FISCAL DE ARAÇATUBA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS Nº SFP-CER-2022/05132

<p>Nome: LT.B. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA Inscrição Estadual: 214.009.850.112 CNPJ: 46.151.130/0001-26 Endereço: Rua Devanir Terence, 161, Parque Indl Raif Mohana Rahal, Birigüi - SP, CEP: 16206-012 Situação Cadastral: Ativo Posto Fiscal de vinculação: DRT 9/PF - POSTO FISCAL DE ARAÇATUBA</p>
<p>CERTIFICO QUE PARA A INSCRIÇÃO ESTADUAL E CNPJ SUPRACITADOS NÃO CONSTAM DÉBITOS FISCAIS RELATIVOS AO IPVA / ITCMD NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA.</p> <p>CERTIFICO QUE CONSTAM DÉBITOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA, ATÉ A DATA DA EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS, NA SEGUINTE SITUAÇÃO, CONFORME SEGUE:</p> <p>- ICMS APURADO PELO FISCO – EXIGIBILIDADE SUSPensa (ART. 151, INC. III, CC COM O ART. 206 DO C.T.N.)</p> <ul style="list-style-type: none">• Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.043.944-6, lavrado em 05/08/2014• Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.112.035-8, lavrado em 14/06/2018
<p>Finalidade: Aprovação fiscal para recebimento de contrato</p>
<p>Avisos:</p> <p>1 - Esta certidão NÃO versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima;</p> <p>2 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio.</p> <p>3 - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente.</p> <p>4 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nr. 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).</p> <p>5 - Recolhida Taxa Anual de Acesso aos Serviços Eletrônicos</p>

Classif. documento/ 006.01.09.002



Assinado com senha por CARLOS ALBERTO DE SOUZA - 30/08/2022 às 08:08:11.
Documento Nº: 51079916-3658 - consulte a autenticidade em
<https://www.documentos.sp.eppapel.sp.gov.br/sigtes/publicapp/autenticar?m=51079916-3658>



SIGA

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I.T.B. - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.151.130/0001-26
Certidão nº: 35460610/2022
Expedição: 19/10/2022, às 16:14:15
Validade: 17/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I.T.B. - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.151.130/0001-26, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis de Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais de Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior de Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



11/11/2022

0061743963

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 1740603

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 10/11/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ: 46.151.130/0001-26, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custos.

São Paulo, 11 de novembro de 2022.

PEDIDO Nº: 0061743963



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

QS
QUALITY SERVICE

CERTIFICADO

Certificado no. 14996
Nova data de emissão: 23.05.2022

itb
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.
Rua Devanir Terence, 161 - Distrito Industrial.
CEP: 16206-012 - Birigui – SP - Brasil.

QS ZÜRICH AG certifica que o sistema de gestão da companhia e localizaç(ões) acima mencionada atende os requisitos estabelecidos pelas seguintes normas:

ISO 45001: 2018

O sistema de gestão inclui:

**Desenvolvimento e Produção de Transformadores,
Reguladores de Tensão Monofásicos e Compensadores
Dinâmicos de Potência Reativa destinados
às Redes de Distribuição de Energia.**

Durante o período de validade deste certificado, o sistema de gestão da empresa deve sempre cumprir com Todos os requisitos das normas certificadas.

Para informações atualizadas sobre possíveis alterações na certificação, por favor, contate: <http://www.quality-service.ch>

Primeira Certificação: 22.06.2018
Data de emissão: 18.06.2021
Vencimento: 27.06.2024
Sujeito à Eficácia das Auditorias de Manutenção

QS ZÜRICH AG
P.O. Box 6336
CH-8050 Zürich
info@quality-service.ch

QS
SWISS
IAF

gestão

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



Certificado BR08/4050

O sistema de gestão de

ITB - Equipamentos Elétricos Ltda.

Rua Devanir Terence, 161, Parque Industrial Raif Mehana Rahal
Birigui, SP, 16206-012, BR

Foi auditado e certificado encontrando-se em conformidade com os requisitos da norma

ISO 9001:2015

Para as seguintes atividades

Desenvolvimento e produção de transformadores, reguladores de tensão monofásicos e compensadores dinâmicos de potência reativa destinados às redes de distribuição de energia.

Desarrollo y producción de transformadores, reguladores de tensión monofásicos y compensadores dinámicos de potencia reactiva destinados a redes de distribución de energía.

Informações adicionais a respeito do escopo e da aplicação dos requisitos da norma ISO 9001:2015 podem ser obtidas consultando a organização

Este certificado é válido de 11 de fevereiro de 2022 até 31 de agosto de 2023 e mantém-se válido sujeito a auditorias de acompanhamento satisfatórias.

Auditoria de recertificação devida com, no mínimo, 60 dias de antecedência da data de expiração.

Revisão 10. Certificado desde 1 de setembro de 2008

A auditoria que deu origem a este certificado teve início em 7 de fevereiro de 2022
O certificado anterior era válido até 31 de agosto de 2023

Autorizado por



Thiago Doretto
Gerente Nacional

SGS do Brasil Ltda.
Av. Piracema, 1341 - Galpão Horizon
CEP 06460-030, Barueri/SP, Brasil
Fone: +55 11 2664-9595 / Fax: +55 11 3883-8904
www.sgsgroup.com.br




Accredited by Member of the International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement for Quality Management Systems

Página 1 de 1





This document is a Web version of SGS certificate for electronic use exclusively. It shall only be available by clicking on SGS Certification Mark which has been posted on Your website. It shall not be printed in anyway. This document is copyright protected. No content or appearance may be reproduced without the express written permission of SGS. Any misuse, alteration, forgery or falsification is unlawful.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



This Redemption Statement has been produced for

ITB - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

by

ENGIE BRASIL ENERGIA SA

confirming the Redemption of

4 380

I-REC Certificates, representing 4 380 MWh of
electricity generated from renewable sources

This Statement relates to electricity consumption located at or in

Brazil

in respect of the reporting period

2021-01-01 to 2021-12-31

Evident



QR Code Verification

Verify the status of this Redemption Statement by scanning the QR code on the
left and entering in the Verification Key below


Verification Key

0 0 7 9 3 6 6 0

<https://evident.app/public/certificates/eyJ7h2aha-ds1ja8KTPCEJHboIT0K6Grt5Y56H4Qw6FqGU=>

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Redeemed Certificates

Production Device Details						
Device	Country of Origin	Energy Source	Technology	Supported	Commissioning Date	Carbon (CO ₂ / MWh)
Engle do Brasil S. A. / Usina Sao Salvador	Brazil	Hydro-electric	Run of river	No	2019-08-06	0.000
Redeemed Certificates						
From Certificate ID	To Certificate ID	Number of Certificates	Offset Attributes	Period of Production	Issuer	
0000-0002-2362-1405	0000-0002-2362-5784	4 380	inc	2021-02-22 - 2021-02-23		

Auditor Notes

This statement is proof of the secure and unique redemption of the I-RECs stated above for the named beneficiary to be reported against consumption in the country during the reporting year stated. I-RECs are assigned to a beneficiary at redemption and cannot be further assigned to a third party. No other use of these I-RECs is valid under the I-REC Standard.

Where offset attributes are 'inc' the device registrant, who exclusively holds the environmental attribute rights, has undertaken never to release carbon offsets in association with these MWh; 'exc' means carbon offsets relating to these MWh may be traded independently at some point in the future.

For labelling scheme information please refer to the scheme's website. Labelling scheme listing may not be exhaustive.

Thermal plant emit carbon as part of the combustion process. Whilst this is not zero carbon, it is generally recognised as carbon neutral where the source is recent biomass.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



CONVALIDA DELLA EPD Validation of EPD

ATTESTATO N°

CERTIFICATE N°

ICMQ – 22302EPD

Si convalida che la seguente Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP):
It validates that the following Environmental Product Declaration (EPD)

Product EPD, Declaration "EPDITB03" del 01/04/2022

emessa da:
issued by:

ITB Equipamentos Elétricos Ltda.
Rua Devanir Tenente n 161 - 16.206-012 Birigui City (Brazil)

unità operative:
operational units:

Rua Devanir Tenente n 161 - 16.206-012 Birigui City (Brazil)

relativa ai seguenti prodotti:
relative to following products:

Distribution Transformer – 300kVA (111321 and 111282)
(LV CPC 46)

è conforme ai seguenti documenti:
it is compliant with the following documents:

Regolamento EPDItaly rev. 5 del 01/07/2020
Core-PCR EPDItaly07 rev. 2 del 21/10/2020
Sub-PCR EPDItaly018 rev. 3.5 del 13/12/2021

Una dichiarazione di prodotto ambientale viene soggetta al controllo del Regolamento ICMQ per la conformità della Dichiarazione Ambientale di Prodotto. Per il controllo di conformità con i requisiti del ICMQ, si può richiedere un'attestazione.

La validità del presente attestato è subordinata alla sua corretta gestione. Per info visitate il sito www.icmq.it



PRIMA EMISSIONE
First issue

EMISSIONE CORRENTE
Current issue

SCADENZA
Expiry

07/04/2022


07/04/2022

01/04/2027

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
ING. LORENZO ORSENIGO

tel. n° 0399947 ICMQ S.p.A. - VIA G. DE CAPOLANO, 10 - 25100 SPILLARNO - SPANNA (MC) - WWW.ICMQ.IT

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



CONVALIDA DELLA EPD

Validation of EPD

ATTESTATO N°

CERTIFICATE N°

ICMQ – 22300EPD

Si convalida che la seguente Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP):
It validates that the following Environmental Product Declaration (EPD):

Product EPD, Declaration "EPDITB01" del 01/04/2022

emessa da:
issued by

ITB Equipamentos Elétricos Ltda.
Rua Davanir Terence n 161, 16.206-012 Birigui City (Brazil)

unità operative:
operational units

Rua Davanir Terence n 161, 16.206-012 Birigui City (Brazil)

relativa ai seguenti prodotti:
relative to following products:

Distribution Transformer – 75kVA (111300)
(UN CPC 46)

è conforme ai seguenti documenti:
is in compliance with the following documents:

Regolamento EPDIItaly rev. 5 del 01/07/2020
Core-PCR EPDIItaly097 rev. 2 del 21/10/2020
SuB-PCR EPDIItaly014 rev. 3.5 del 15/12/2021

Questo è lo spirito del presente attestato non soggetto al controllo del regolamento ICMQ
per il controllo della Dichiarazione Ambientale di Prodotto.
This is the spirit of the present certificate not subject to ICMQ control for EPD validation.

La validità del presente attestato è subordinata alle sue verifiche periodiche.
The validity of the present certificate is subject to its periodic checks.

PRIMA EMISSIONE <i>First Issue</i>	EMISSIONE CORRENTE <i>Current Issue</i>	SCADENZA <i>Expiry</i>
07/04/2022	07/04/2022	01/04/2027

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
Ing. Lorenzo Orsorio

ICMQ - ICMQ

ICPC S.p.A. - V.le S. DE CADY, 30 - 20094 MILANO - WWW.ICMQ.ORG

1/1



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022



CONVALIDA DELLA EPD
Validation of EPD

ATTESTATO N°

CERTIFICATE N°

ICMQ – 22301EPD

Si convalida che la seguente Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP):
It validates that the following Environmental Product Declaration (EPD):

Product EPD, Declaration "EPDITB02" del 01/04/2022

emessa da:
issued by

ITB Equipamentos Elétricos Ltda.
Rua Devanir Terence n 161 - 16.206-012 Birigui City (Brazil)

unità operativa:
operational unit

Rua Devanir Terence n 161 - 16.206-012 Birigui City (Brazil)

relativa ai seguenti prodotti:
relative to following products

Distribution Transformer – 150kVA (110117)
(UN CPC 46)

è conforme ai seguenti documenti:
is in compliance with the following documents:

Regolamento EPDItaly rev. 5 del 01/07/2020
Core-PCR EPDItaly007 rev. 2 del 21/10/2020
Sub-PCR EPDItaly018 rev. 3.5 del 13/12/2021

Unica e la qualità del presente documento sono regolate dal Regolamento ICMQ per la convalida della Dichiarazione Ambientale di Prodotto. La validità del presente documento è subordinata alla sua corretta gestione.

PRIMA EMISSIONE <small>First issue</small>	EMISSIONE CORRENTE <small>Current issue</small>	SCADENZA <small>expiry</small>
07/04/2022	07/04/2022	01/04/2027

IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE
Iva Loredana Diemmo

ICMQ - ICMQ

ICMQ S.P.A. - VIA S. GIUSEPPE, 11 - 20121 MILANO - WWW.ICMQ.COM

14/5

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

No ano de 2022, a ITB fez até o dia 16/12/2022 os seguintes aportes, em consonância com os ODS 01,03,04,08,09,10 e 17 das Nações Unidas.

Doações para instituições	Doação de Produtos	Doações para projetos de interesse social	Total doado ano de 2022
R\$ 39.770,00	R\$ 7.700,00	R\$ 882.192,69	R\$ 929.662,69

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2022

Elaboração e Coordenação de ações Pacto Global e ODS

Eliel Robson Lemes Ribeiro

Instância de Validação COP

Sérgio Roberto Stabile

Luiz Carlos Vitoretti

Aprovação COP - Revisão

José Roberto Custódio Júnior

Ricardo Alexandre Lima Neves

Fabiano Iassia

Danielle Thais Masson Maestá

Murilo Araujo Parra

Roberto Vignoto

Danilo Iwamoto

Paulo Roberto Debortoli

É proibida a reprodução total ou parcial deste COP

Birigui, SP, dezembro 2022.

ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.

