



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

**RELATÓRIO DAS PRÁTICAS EM SUSTENTABILIDADE
E GOVERNANÇA CORPORATIVA**

PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2019



Telefones

Central: (11) 3643-8000
Vendas: (11) 3643-8020
Compras: (11) 3643-8020



E-mails

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



Endereço

Rua Devanir Terence, Nº 161 -
Parque Industrial Raif Mehara
Rafael,
Bragança Paulista - SP - CEP 13.206-012



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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,

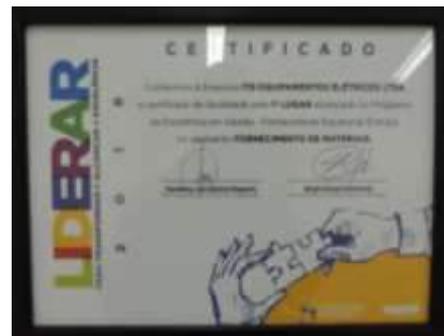
Sérgio Roberto Stábile – CEO



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

2 - PRÊMIOS 2018

No decorrer de 2019, a ITB Equipamentos Elétricos conquistou cinco 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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 45 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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



Atualmente produz, em média, 6.500 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.

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

4 – MISSÃO, VALORES, VISÃO

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

5 - PRODUTOS

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

		
Transformadores para redes de distribuição monofásicos e trifásicos.	Reguladores de Tensão Monofásicos.	Religadores Automáticos Trifásicos.
		
Transformadores Pedestais.	Transformadores Subterrâneos e Submersíveis.	Controles para Bancos de Reguladores de Tensão Monofásicos.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

6 – POLITICAS 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 - RÊV: 00

Elaboração: Eliel Robson

Aprovação: Sérgio Roberto Stábile

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 responsabilização 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).

FOR 360 - REV: 00

Elaboração: Eliel Robson

Aprovação: Sérgio Roberto Stábile

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 mantêm 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.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 facilitações 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.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.*



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.*



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

NBR ISO 16001 POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS

OBJETIVO:

Estabelece 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.

APLICAÇÃO:

Esta Política se aplica à ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.

PRINCÍPIOS:

Respeitar, proteger e promover a conscientização dos Direitos Humanos 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 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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

NBR ISO 16001 POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS

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.

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. Orientamos para que todas as controvérsias sejam solucionadas pacificamente, assegurando a integridade física das pessoas, a preservação do patrimônio e a manutenção dos processos produtivos.

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 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.

COMUNIDADE DO ENTORNO:

Buscamos o engajamento com as comunidades do entorno que contribuam para o desenvolvimento local sustentável, incentivando e realizando ações de conscientização ambiental, especial atenção às atividades de inclusão social, erradicação de trabalho infantil ou forçado e à promoção dos direitos da criança e adolescentes.

FOR 353 - REV: 00

Elaboração: Eliel Robson

Aprovação: Sérgio Roberto Stábile





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

NBR ISO 16001 POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS

GOVERNO E SOCIEDADE:

Cumprimos rigidamente a legislação e regulamentações onde atuamos e cooperamos com as autoridades na promoção dos direitos humanos. 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 da ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.

DISPOSIÇÃO GERAL:

Quando necessário esta Política de Direitos Humanos poderá ser reavaliada. Sua atualização deverá ser aprovada pelo COMITÊ DE ETICA da ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 de distribuição imersos em óleo isolante e a seco, reguladores de tensão monofásico, compensador dinâmico de potência reativa e religadores automáticos, 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, ferimentos e danos a saúde de nossos colaboradores;



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 e



Capacitar nossos colaboradores.

REV: 02 - 20/05/18

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 2019

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 2019

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 2019

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 2019

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 e religadores automáticos, 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.00 de 01/03/19

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

POLÍTICA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL



- 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, de acordo a NBR ISO 20400.



- Mitigar atos inseguros, incidentes, acidentes e lesões ocupacionais, proporcionando saúde e bem estar aos colaboradores, atendendo as condicionantes da OHSAS 18001.



- 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, conforme lei nº 9608 de 18/02/1998.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

POLÍTICA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL



- 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.



- Implementar com melhoria contínua, com a metodologia PDCA a eficiência energética da ITB, atendendo os requisitos da NBR ISO 50001.



- Reportar os progressos da gestão sustentável, a cada ação efetivada, para todos os stakeholders, e cada período anual de janeiro a dezembro do ano corrente, submeter o COP (Comunicação de Progresso) as Nações Unidas, em nível avançado.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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, compensadores dinâmicos de potência reativa e religadores automáticos, 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.00 de 20/02/19



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 o 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				



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

Nome	ODS como estratégia de negócios				
Início Previsto	Jan 2019 (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 RELACIONADOS AO PROGRAMA





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

OBJETIVO

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 OHSAS 18001.
- ✓ Cumprir o papel social da ITB com ações de responsabilidade social, atuando como corresponsável no desenvolvimento da comunidade de entorno, através de ações



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

de educação continuada e doações pontuais e sistêmicas a instituições que desenvolvam 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 religador.

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

colaboradores, e cronograma de treinamentos internos com o instrumental LNT (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); OHSAS 18001 (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 OHSAS 18001 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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

fotos, relatórios e documentos, as ações realizadas, que são apreciadas pelo comitê interno e validado pelo CEO.

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	500 (colaboradores)
Crianças	87 (projeto bandeirante esporte)
Jovens	1.365 indiretamente através



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

	de recursos ao conselho municipal da criança e adolescentes.
Mulheres/Mães	60 internos e 369 externos, 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 OHSAS 18001.
- ✓ 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:



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

INTERNO:

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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%
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 vantagem 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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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, é feitas reciclagens periódicas com consultor externo para os sistemas de gestão;

✓ A ITB Equipamentos Elétricos tem sistema de manutenções programadas e profissional técnico responsável que direciona o funcionamento dos sistemas de internet, 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 com a FGV (Fundação Getúlio Vargas);

✓ 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. Usaram-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 contemplado 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, será iniciado a partir de janeiro de 2019 junto a FGV (Fundação Getúlio Vargas)



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
1.1	Atende	Em âmbito empresarial, o piso salarial é de \$ 16,58 dia.
1.2	Não aplicável	Não aplicável
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	Não aplicável	Não aplicável
2.2	Não aplicável	Não aplicável
2.3	Não aplicável	Não aplicável
2.4	Não aplicável	Não aplicável
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 de contaminação, poluição e monitoramento de produtos químicos, objetivando a não



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

		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	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
4.1	Não aplicável	Não aplicável
4.2	Não aplicável	Não aplicável
4.3	Não aplicável	Não aplicável
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.
5.3	Não aplicável	Não aplicável
5.4	Atende	Empresa possui sistema de encaminhamento a política de educação nos níveis para desenvolver habilidades.
5.5	Atende parcial	Empresa possui formas de recrutamento interno/externo que proporciona gênero feminismo 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.

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
6.1	Atende	Política de DH



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

6.2	Atende	Empresa possui ações de educação continuada com políticas setoriais que aborda questões de tráfico humano e exploração sexual.
6.3	Não aplicável	Não aplicável
6.4	Atende	Empresa possui sistema de encaminhamento a política de educação nos níveis para desenvolver habilidades.
6.5	Atende parcial	Empresa possui formas de recrutamento interno/externo que proporciona gênero feminino concorrer com igualdade em níveis de liderança.
6.6	Não aplicável	Não aplicável
6.a	Não aplicável	Não aplicável
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 patentado 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 que inibem mão de obra infantil e escrava e não recruta, salvo na condição de aprendiz de acordo a lei vigente.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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	Atende	Empresa tem iniciativa de desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável e sustentável.
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
9.6	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.
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	Atende	Empresa tem iniciativa de desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável e sustentável.
11.2	Atende parcial	Empresa, através de sua equipe comercial, anualmente, insere-se em novos mercados.
11.3	Não aplicável	Não aplicável
11.4	Não aplicável	Não aplicável
11.5	Não aplicável	Não aplicável



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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
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.
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 atende	Não atende
13.b	Não aplicável	Não aplicável

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
14.1	Não aplicável	Empresa não está em geolocalização



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

		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 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 atende	Não atende
15.4	Não aplicável	Não aplicável
15.5	Não aplicável	Não aplicável
14.6	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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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
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 2019

ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO E AÇÕES MENSAIS REALIZADAS.

FEVEREIRO 2019

AÇÃO: CAPACITAÇÃO RELIGADOR ODS 04.

O ODS 04 direciona as empresas a oferta de capacitações focando formação técnica para profissionais, focando a educação de qualidade.

Com o objetivo de atender a este requisito, a ITB patrocinou através da empresa Schweitzer Engineering Laboratories, treinamento no Relé 651R e nos Relés de proteção 751 e 751A, estes, aplicados no controle AR-1000 do Religador ITB.

O conteúdo do treinamento SEL_HANDS ON foi:

Apresentação dos Relés Série SEL-651R e SEL-751

Funções de proteção do IED;

Funções de medição;

Funções monitoramento;

Funções opcionais.

Configuração e uso geral do painel frontal

Parametrização pelo frontal do relé;

Configuração de mensagens no display;

Configuração de Local Bit

Configuração e captura de oscilografia e do sequencial de eventos (SER);

Edição de variáveis analógicas / digitais das oscilografias;

Análise das condições de disparo de oscilografia;

Configuração do ER;

Configuração do SER.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO DROGADIÇÃO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ODS'S 03 E 05

O ODS 03 das Nações Unidas, entre várias metas e condicionantes, fomenta ao setor empresarial a adoção de práticas para saúde e bem estar, focando qualidade de vida, promoção de saúde e profilaxia de doenças.

Objetivando atender este requisito, a ITB no mês de fevereiro, realiza em instituições do Município e parceiros, a campanha intitulada: Drogadição, vamos falar sobre isso?. No dia 07/02 foi realizado a primeira intervenção deste ciclo, que será amplamente discutido neste mês.

Ainda, no contexto dos ODS, o nº 05 traz o ensejo de igualdade de gênero, direcionando várias ações e numa delas, o proposito da lei Maria da Penha e quais caminhos, vitimas de violência domestica devem percorrer para minimização desta problemática. A ITB realizou no CREAS (Centro de Referencia da Assistência Social), órgão público que oferta serviços de proteção especial a mulheres que estão nesta condição, uma intervenção educativa objetivando atender ao ODS 05.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

AÇÃO CADEIA DE SUPRIMENTOS ODS 12

O ODS 12 das Nações Unidas, preconiza que empresas adotem prática de compras sustentáveis.

Para operacionalizar as metas preconizadas neste ODS, há vigente, uma norma ISO, nº 20400 que formaliza e oferece quais as diretrizes que as empresas devem cumprir, e fomentar a sua cadeia de valor a adesão das melhores práticas setoriais.

Para atender este ODS, a ITB reuniu no mês de fevereiro, alguns de seus fornecedores, objetivando monitorar as ações que são exigidas para fornecimento de matéria-prima, serviços ou bens de uso e consumo.

Na reunião, foram discutidas adequações nas dimensões de qualidade, prazo de entrega, compliance, direitos humanos, saúde e segurança e sustentabilidade. A ITB possui programa de gestão no monitoramento da cadeia de suprimentos e nosso foco objetiva relações sólidas com parceiros que estejam em sintonia as nossas praticas, tanto na incorporação dos ODS's, como outras exigências legais e setoriais, que são direcionadas pelo órgão regulador e clientes.



AÇÃO VIDA NA AGUA ODS 14

O ODS 14 das Nações Unidas, remete-se a metas de preservação da vida marinha, alinhada a estratégia de negócios sustentáveis quanto a este tema.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

O GT do pacto global promoveu um evento na Fundação Dom Cabral no RJ, fomentando empresas engajarem através de uma plataforma global em ações voltadas ao atendimento das metas deste ODS.

A ITB teve sua representatividade no evento, e direcionará as ações pertinentes.



AÇÃO PARCERIAS ODS 17

O ODS nº 17 das Nações Unidas, destaca em sua estratégia, a articulação setorial, poder público, terceiro setor e inter-setorial para cumprimento, em parcerias, para atingir as preconizações da agenda 2030.

Ciente de seu papel protagonista e comprometimento com o desenvolvimento sustentável foi fomentado neste mês duas parcerias entre companhias clientes e a ITB, no intuito de construção coletiva de práticas voltadas aos ODS, realizando uma sinergia no setor elétrico e fomentando ajustes necessários para a efetividade das ações.

Inicia-se neste mês projetos e programas conjuntos e com foco principal de criação de valor e pioneirismo que resultarão, a cada objetivo alcançado, construirmos um mundo sustentável.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO EDUCAÇÃO CONTINUADA COM O CLIENTE ODS 04; 09 E 17.

Na cultura ODS, destacam-se, no nº 04 quais ações de educação continuada, empresas podem aderir para atingir a qualidade de ensino. No ODS 09, é fomentado ao setor industrial, os ajustes de inovação e infraestrutura, sempre direcionado pelas parcerias na implantação de metas sustentáveis, conforme ODS 17.

Com este objetivo, em atender a agenda 2030, a ITB promoveu aos técnicos da CPFL, um treinamento operacional para reguladores monofásicos de tensão com CTR-2, focando os parâmetros de regulação, conhecimento da linha de produtos, e finalizou com uma visita institucional.



AÇÃO VOLUNTARIADO, RESPONSABILIDADE SOCIAL

A ITB promoveu no sábado 16/02 um treinamento para equipes gerenciais, de apoio e supervisão.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Na metodologia do treinamento, inseriu-se a dinâmica de produção de unidades de pizza, que teriam destino um cliente final, porém, todas as etapas deveriam ser realizadas sem que os participantes soubessem quem seria o cliente.

Foi divididos equipes e setorizado a fabricação das pizzas, que tinha por objetivo trabalhar com a equipe o trabalho colaborativo, planejamento, controle de processos e de estoque, acompanhamento de qualidade, e resolução de possíveis problemáticas que foram apresentadas no decorrer da dinâmica.

Após a finalização da fabricação, embalagem e expedição, foi realizado um compartilhamento refletivo de todas as nuances das etapas e quais as estratégias que lideranças e equipe construíram, na lógica da parceria, para a entrega ao cliente final.

Diante disso, os participantes foram informados que o cliente final das pizzas produzidas no treinamento, seria as idosas do Asilo Vó Tereza, que atende população idosa que está sob alta vulnerabilidade social.

A comoção tomou conta dos participantes, que entenderam o objetivo proposto de trabalho colaborativo, ao mesmo tempo em que 42 voluntários estavam naquele momento, atendendo uma demanda social do Município, que inclusive atende familiares dos participantes.

A entrega das pizzas foi realizada pelos próprios voluntários, que também, no momento, fizeram apresentações de danças italianas as idosas.

A ação está no escopo do programa de voluntariado e ODS's das Nações Unidas.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO COMUNITÁRIA ODS 05 E 17

No dia 19/02, atendendo ao ODS 05, a ITB realizou no CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) em Birigui, uma intervenção comunitária sobre igualdade de gênero, violência doméstica e drogadição.

O ODS 17 destaca que a articulação entre empresas e políticas públicas de saúde, assistência social, lazer, cultura, educação, esporte e habitação devem ser propiciador de alcance e estratégias para implantação dos objetivos globais. A ITB, no seu nicho

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

mercadológico, e sob a égide da responsabilidade social, busca cumprir seu papel como protagonista frente a toda a violação de direitos humanos que ocorre em seu entorno.

Os participantes do encontro são mulheres que estão em serviços de proteção e alta vulnerabilidade social, sendo realizado pelo equipamento socioassistencial o matricidade familiar, preservação de vínculos afetivos e educação continuada, em parcerias com instituições públicas e privadas.



AÇÃO ODS 07 E 12

Na cultura ODS's das nações Unidas, o nº 07 incentiva em suas metas, o uso de energia limpa e alternativa, como estratégia de minimização de emissão de gases de efeito estufa e preservação ambiental. Também destaca no ODS 12, o estímulo ao consumo e produção responsáveis, baseados na sustentabilidade para as próximas gerações.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Para atender estas ODS's, a ITB Equipamentos Elétricos inicia-se a implantação da NBR ISO 50001, sendo uma ação de procedimentos sistêmicos, formais, padrões e em ciclo PDCA, que garante o uso eficiente de energia, tanto em equipamentos eco eficientes, inserção da cultura de uso racional do recurso, comprometimento da alta direção, aquisição de matéria prima com menor emissão de GEE, análise de ciclo de vida e implantação da cultura da política energética interna e externa.

A ITB iniciou no dia 20/02 os treinamentos a equipe de liderança, para os ajustes necessários ao atendimento de todas as diretrizes da norma.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

AÇÃO ODS 03 E 17

No dia 22/03, realizou-se na ITB Equipamentos Elétricos, em parceria com a Secretaria de saúde de Birigui, ação de educação continuada e foco na prevenção de doenças arbovirozes.

A ação inicia o monitoramento sistêmico que a ITB possui durante todo o ano, com auditorias semanais em todos os setores, realizados pela equipe de combate a dengue.

Estas estratégias estão no escopo dos ODS's 03 e 17 das nações unidas.



AÇÃO ODS 05 E 17

A ITB finalizou o mês de fevereiro com uma intervenção no CRAS (centro de referência da assistência social) de Birigui, com a temática: Mulher, empoderem-se.

O CRAS é um equipamento de assistência básica que oferta serviços socioassistenciais intra e inter-setoriais em interface com outras políticas públicas e em parcerias com Empresas, para populações que estão em alta vulnerabilidade social, focando a matricidade familiar, fortalecimento de vínculos comunitários e faz gestão de programas

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

de transferência de renda, objetivando criar condições de protagonismo e emancipação social.

A temática desenvolvida pela ITB, está no escopo da NBR ISO 16001 e dos ODS´s 05 e 17, que responsabiliza entes públicos e privados na equidade de gênero, combate a violência domestica e oportunizar a igualdade entre homens e mulheres.



MARÇO 2019

AÇÃO ODS 05

A ITB, no dia 8 de março, em comemoração ao dia internacional da mulher, promoveu um evento para as colaboradoras da Empresa, com a temática igualdade de gênero, conforme postula as metas do ODS 05 das Nações Unidas.

Foi amplamente discutido acerca da violência doméstica e empoderamento de gênero.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO ODS 04, 09, 12, 13 16 E 17.

No cronograma de treinamentos da ITB Equipamentos Elétricos, é preconizado que nos meses de março e agosto de cada ano, é obrigatório treinamento interno para todos os colaboradores quanto aos sistemas de gestão que regem as condutas da empresa.

Neste mês de março foram direcionados pela equipe de gestão o treinamento semestral com as seguintes temáticas:

NBR ISO 9001 – sistema de qualidade, indicadores de qualidade, instruções de trabalho, revisões atualizadas dos procedimentos.

NBR ISO 14001 – controle de poluição, ações de recuperação de áreas degradadas, coleta seletiva, gerenciamento de resíduos, contensão de produto químico, indicadores de uso consciente de água e energia.

NBR ISO 19600 – código de ética e de conduta, política de compliance, procedimento para recebimento de brindes, relacionamento com agentes públicos e externos,



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

pagamento de facilitações, canais de denúncias, apurações, investigações, práticas mitigatórias.

OHSAS 18001 – Uso de EPI, indicadores de SSO, saídas de emergência, procedimentos emergenciais, adequações de máquinas.

NBR ISO 20400 – adequações da cadeia de valor para compras sustentáveis e procedimentos de monitoramento com indicadores de conformidades.

NBR ISO 16001 – voluntariado, responsabilidade social corporativa, ações comunitárias, due diligence em direitos humanos, práticas mitigatórias na ocorrência de violação em DH, política de DH, direito a sindicalização.

NBR ISO 50001 – Política de eficiência energética, adequações da cadeia de suprimentos para fornecer produtos eco eficientes, uso consciente de energia, adequações de máquinas para menor consumo e aumento da eficiência energética, indicadores do sistema de gestão.

Com estas adequações, a ITB cumpre seu constante engajamento em busca de melhoria continua da agenda 2030 e fomenta ações pertinentes a vários ODS's.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO QUALIDADE DE VIDA

A ITB Equipamentos Elétricos, atendendo ao direcionamento de um de seus clientes, finalizou a instalação de chuveiros lava olhos.

Para a adequação no processo fabril, foi mapeado a área de risco mais exposta a possíveis ocorrências de acidentes, atendendo a ABNT NBR 16291.

A ação de ajuste está no escopo do sistema de gestão OHSAS 18001.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO SOCIAL ODS 01

No mês de março de 2019, a ITB financiou a pintura do IPIS, (instituto de promoção e inclusão social) de Birigui.

O IPIS é um equipamento da rede socioassistencial do Município, que proporciona às crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, oportunidade de convívio social no qual possam desenvolver de maneira adequada suas potencialidades, desenvolvendo por meio do trabalho educativo a garantia dos seus direitos seguindo os princípios do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente), visando a efetivação dos direitos referentes à vida (saúde, alimentação, educação, esporte, lazer e cultura) e superando os riscos de se vincularem ao mundo da marginalidade.

O Público Alvo da instituição são crianças e adolescentes entre 6 a 14 anos que moram em bairros nos quais se apresentam condições sócio-econômicas e culturais desfavoráveis ao seu desenvolvimento, que se encontram em situação de vulnerabilidade social.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

O IPIS é uma ONG- Organização não Governamental, fundada no dia 10 de março de 2001, a partir de um trabalho realizado por um grupo de voluntários, que faziam um trabalho pela APAC (Associação de Proteção e Assistência Carcerária) com crianças e adolescentes, que viviam em risco de criminalidade por residirem no Bairro Vila Bandeirantes da cidade de Birigui, muito pobre e palco de homicídios e tráfico de entorpecentes.

Concomitantemente com o crescimento da cidade, os bairros periféricos cresceram e com isso a entidade aumentou sua área de atendimento para outros bairros com as mesmas características, principalmente após a mudança para o prédio atual.

Atualmente, o IPIS está localizado no bairro Quemil, e este é o grande diferencial de nossa instituição, pois é a única localizada na periferia, atendendo crianças e adolescentes e suas famílias, a grande maioria apresentam condições sócio-econômicas e culturais desfavoráveis ao seu desenvolvimento, ou seja, encontram-se em situação de vulnerabilidade social.

Em função da especificidade desse meio em que a criança está inserida, sua vulnerabilidade se torna maior. As crianças acabam exercendo atividades laborais como guardadores de carro, vendedores de doces e outros. Além de terem participação em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas, por exemplo. Essas crianças nascem e crescem vendo e vivenciando os mais diversos tipos de violência (física, verbal e psicológica), restringindo a forma de expressão dos seus afetos quase que, exclusivamente, através da própria violência. Daí a importância de projetos sócio-educativos que visam a prevenção da marginalidade, da violência, da drogadição de crianças e adolescentes.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



IPIS – INSTITUTO DE PROMOÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

Rua Tokuji Tokunaga, 940 – Quemil – Birigui (SP) – CEP 16202-250

Fone: (18) 3644.4760 – CNPJ 04.442.931/0001-09

e-mail: ipisbirigui@bol.com.br

A
ITB Equipamentos elétricos

Prezados Senhores

Vimos em nome da diretoria, colaboradores, voluntários e principalmente de nossas 140 crianças atendidas, agradecer a doação das tintas que serão utilizadas na pintura do nosso prédio.

Gestos como este é que garantem a continuidade do nosso trabalho em proporcionar mais qualidade de vida, com respeito e dignidade!

Obrigado pela atenção e carinho e por ajudar-nos a "TRANSFORMAR VIDAS"!

MRA
25/03/19

Birigui (SP), 20 de março de 2019.

Marcelo Frazatto
Presidente



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

AÇÃO ODS 01 E 17

No mês de março de 2019, a ITB promoveu em parceria ao asilo Vó Tereza, da cidade de Birigui, a comemoração do aniversário da Entidade.

O asilo Vó Tereza recebe transferência de recursos mensais da ITB, atende idosas em situação de vulnerabilidade social e está inscrito como entidade prestadora de assistência social e longa permanência, no conselho municipal de assistência.



AÇÃO ODS 04

Atendendo ao ODS 04 das Nações Unidas, A ITB, no dia 23/03/2018 disponibilizou um curso de solda mig em parceria com uma instituição de ensino. Participaram colaboradores que interessaram-se pela capacitação, sendo financiada integralmente pela Empresa.



AÇÃO QUALIDADE DE VIDA, ODS 03 E 17

A ITB, em parceria com o Sesi de birigui, implantou a ginastica laboral em todos os setores da Empresa, atendendo ao ODS 03 e 17 das Nações Unidas.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO ODS 01, 03, 04, 10 E 17.

A ITB e a prefeitura de Birigui, representada pela primeira dama, Sra Elaine Salmeirão, participaram neste dia 01/04 de momento solene de transferência de recursos, no valor de R\$ 27.800,00; sendo R\$ 13.910 para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e R\$ 13.910 para o Fundo Municipal do Idoso.

Na ocasião, foi transferido para a instituição APAE de Birigui, o valor de R\$ 55.640,00 para financiamento de demandas e ofertas de serviços.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Birigui, regido pela Lei Municipal nº 4.076 de 24 de junho de 2002, com sua participação popular paritária incrementa ações e cria a compreensão no campo dos direitos.

Sempre com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento e a ampliação das políticas públicas focadas na criança e no adolescente, nossas atividades envolvem múltiplos agentes governamentais e não governamentais, incentivam o diálogo, reúnem informações e disponibilizam para a comunidade, dispositivos capazes de construir novas redes de participação.

Entre as principais ações desenvolvidas pelo CMDCA de Birigui, pode-se mencionar a elaboração do Fluxograma de Atendimento às Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência Sexual; parceria com o COMAD (Conselho Municipal Antidrogas) na elaboração do Fluxograma de Atendimento à Crianças/ Adolescentes e Adultos em Situação de Uso Abusivo/Dependência de Álcool e Outras Drogas no Município de Birigui; implantação do Sistema Virtual de Atendimento – REDECA, capacitação dos atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente – SGDC;



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

fomento para captação de recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dentre outras.

Quanto ao Fundo Municipal do Idoso, este tem por atribuições: formular diretrizes para o desenvolvimento das atividades de proteção e assistência que o município deve prestar aos idosos; propor medidas que visem garantir ou ampliar os direitos dos idosos, eliminando toda e qualquer disposição discriminatória; estimular estudos, debates e pesquisas objetivando prestigiar e valorizar os idosos.



ABRIL 2019

AÇÃO ODS 09

O ODS 09 das Nações Unidas destaca em suas metas a busca constante pela inovação tecnológica. Para atender este requisito, a ITB fomentou a equipe operacional e de gestão apresentar melhoria contínua, levando em consideração a sustentabilidade.

Pela equipe operacional do regulador, foi desenvolvido um equipamento com uso da tecnologia, para testes em multicabos, garantindo a qualidade e reduzindo tempo operacional.

A ITB validou a inovação e presenteou os autores com um passeio turístico. Foi ainda realizado a apresentação para as equipes de gestão.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO FOMENTO DOS ODS's

A ITB, a partir de abril de 2019, definiu como estratégia de comunicação de sustentabilidade e fomento dos ODS's, algumas maneira de expandir a informação da agenda 2030.

Para fornecedores e clientes, criou um caderno, que será distribuído em idioma português, inglês e espanhol, objetivando inseri-los no pacto global. Esta estratégia soma-se ao GT de comunicação do pacto global, e insere-se na ITB a responsabilidade de cumprir e fomentar a comunidade empresarial que possui relacionamento, ao cumprimento das metas propostas. Cabe destacar que existe procedimento formal de aquisição de materiais e insumos, que uma das condicionantes de fornecimento mensura a adesão ao pacto, como dimensão de desempenho e fator decisório para compras.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Internamente, foi criada a sala de treinamento ODS, com plotagem e simbologias que remetem ao voluntariado, responsabilidade social, respeito aos direitos humanos, conduta ética e minimização de impactos ao meio ambiente.

Na área externa da empresa foi implantado um banner de comunicação. Acreditamos em um mundo melhor, e que a nossa contribuição faz-se necessária na construção deste futuro.



AÇÃO ODS 03; 10; 11; 12 E 17

Aconteceu no dia 03/04, a 4ª Conferência Municipal de Saúde do Município de Birigui, realizada pelo Conselho de Saúde em parceria com a ITB Equipamentos Elétricos, Quabritrol e Laboratório Bio Análise.

O evento teve por objetivo reorganizar o modelo de atenção à saúde e desenvolver seus trabalhos de acordo com o tema “Democracia e Saúde”, debatendo os subtemas: “Saúde como direito”; “Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)” e “Financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

A ITB, conforme preconiza seus sistemas de gestão vigentes da NBR ISO 16001 (Responsabilidade Social); NBR ISO 20400 (Compras Sustentáveis), patrocinou

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

o evento e convidou um de seus fornecedores, a Quabritrol Válvulas de alívio, juntamente ao Prestador de Serviços Bio Análise, para apoio financeiro e representatividade de usuários do SUS, que na ocasião teve a paridade de 50% da população, 25% do poder público e 25% de Prestadores de Serviços.

A ITB; Quabritrol e Bio Análise disponibilizou a conferência, representantes das Empresas, que compuseram os delegados com direito a voz e voto, para validação das propostas nas esferas: Municipal, Estadual e Federal.

A ITB acredita em um mundo melhor, sendo necessária a efetiva participação de controle social de políticas públicas, no âmbito de sua intervenção. Vale destacar que houve também o fomento de voluntariado, realizado pelo Colaborador Leonardo Bernardes.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

AÇÃO ODS 01; 03 E 17

A ITB Equipamentos Elétricos patrocinou o leilão em prol da ADJ (Associação de Diabetes Juvenil) do Município de Birigui, que acontece no dia 13/04, no SINBI.

A Associação de Diabetes Juvenil (ADJ) de Birigui tem a missão de atender de forma humanizada, contínua e integral a pessoa com diabetes e seus familiares, proporcionando o amparo necessário para melhoria da qualidade de vida.

Prioriza projetos voltados para crianças e adolescentes recém-diagnosticados com diabetes tipo 1, atendendo mensalmente cerca de 500 pessoas.



AÇÃO ODS 03 E 17

No dia 25/04, a ITB Equipamentos Elétricos realizou uma campanha interna de arrecadação de leite longa vida, em parceria com o grupo de voluntários Gerônimo Mendonça, em prol o hospital de câncer da cidade de Jaú, Dr. Amaral Carvalho.

A ação está no escopo da NBR ISO 16001, programa de voluntariado vigente na ITB e preconizado nos ODS's 03 e 17.

O Hospital Dr Amaral Carvalho é referencia para a America Latina em tratamento de câncer, atende em nível nacional, e especificamente para o Municipio de Birigui, domicilio da ITB, disponibiliza tratamento para 350 pacientes no ano de 2019.

Entre a oferta de tratamento oncológico, a instituição possui casas de apoio, e oferece o leite como complemento nutricional aos pacientes.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



MAIO

AÇÃO ODS - VIRADA DA ONU.

Nos dias 03 e 04 de maio, aconteceu na FGV, a 4ª Virada da ONU, na cidade de São Paulo, focando o ODS 01 – Erradicação da pobreza; ODS 05 -Igualdade de gênero e ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima.

A ITB teve sua representatividade na Virada, e levanta a bandeira de igualdade de gênero, em sinergia com suas ações que compõem cronograma anual, buscando oportunizar a igualdade entre homens e mulheres, combate a violência doméstica, direito de acesso a posse e métodos contraceptivos.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO ODS 03 E 17

A ITB equipamentos elétricos, nestes meses de maio e junho, em parceria com a Prefeitura Municipal de Birigui, realiza campanha de intensificação de combate a dengue. No Município atualmente, está com 1600 casos confirmados, sendo necessárias a integração de empresas e poder público para minimização de proliferação do mosquito.

Na sede da ITB, está vigente desde 2016, um programa de monitoramento contínuo que consiste em auditorias nos ralos e pontos críticos, com uma equipe de 20 colaboradores externos, capacitados por equipe de saúde.

Várias ações estão sendo realizadas em âmbito de educação permanente, coletas de entulhos, entre outras.

A ação está no escopo dos ODS's 03 e 17 das Nações Unidas.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

AÇÃO ODS'S 03 E 17

Nos dias 17 e 18/05, foi realizado o fechamento da semana de intensificação de combate a dengue, projeto idealizado pela prefeitura de Birigui e financiado pela ITB e outras empresas.

As ações foram realizadas em 5 escolas que estão nos estornos de bairros com maior incidência da doença, e por intermédios dos alunos, foram coletados 11.000 quilos de pneus e 8.280 quilos de matérias recicláveis, que são possíveis criadores do mosquito.

O colegiado de empresas e entidades fez a doação de brindes que foram sorteados aos alunos participantes e transferência de recursos financeiros para realização da ação. A ITB, diante de seus programas de gestão, participou ativamente de várias ações de educação continuada e sensibilização da população do Município, objetivando reduzir a proliferação da dengue.

A ação está no escopo dos ODS's 03 e 17 da ONU, e NBR ISO 16001.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

IMPACTO DA AÇÃO:



ESCOLAS PARTICIPANTES:

- PROF^a LEONOR CHAIM CURY;
- PROF^a IZABEL BRANCO;
- PROF^a RUTH P. LOT;
- PROF^a GENI LEITE DA SILVA;
- PROF^a NAYR BORGES DA SILVA.



IMPACTO DA AÇÃO:



ALUNOS:

1086 alunos participaram do projeto entregando material e trocando por cupom (**39%** do quadro total de alunos das 5 escolas participantes).



IMPACTO DA AÇÃO:



CUPOM PARA PRÊMIOS:

Foram entregues **5050** cupons correspondente ao material entregue pelos alunos, apresentando uma média de mais de **4 cupons** por aluno participante.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

IMPACTO DA AÇÃO:



MATERIAL COLETADO:

Foram coletados **8280 kg** de materiais
recicláveis, correspondentes a **138**
bags, além de **1250 pneus**
(11.000 kg).



PARTICIPAÇÃO:



PARTICIPAÇÃO:





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO VOLUNTARIADO

No dia 19/05/2019, o Colaborador Edson Sales, realizou numa instituição religiosa, uma capacitação profissional com o tema Empreendedorismo.

O voluntariado é uma estratégia de fomento da ITB, que estimula seus colaboradores a realizarem atividades voluntárias, sendo computadas horas em programas de gestão vigentes, e no dia 05/12 reconhece as melhores práticas que foram realizadas durante o ano.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO EDUCAÇÃO CONTINUADA ODS 17

No dia 30/05, ocorreu na FIRJAN no Rio de Janeiro, junto com a Comissão Europeia no Brasil, o evento - Conduta Empresarial Responsável - Critérios Sustentabilidade na Cadeia de Fornecedores.

Na oportunidade, foram expostos pela Companhia Enel, sendo empresa âncora, quais as estratégias de monitoramento de cadeia de valor que estão realizando como fomento de sustentabilidade, e o uso de instrumentos para adesão ao programa: Parceiro responsável.

A ITB Equipamentos Elétricos, fornecedor da companhia e premiada no programa de gestão no ano de 2019 pela Enel no requisito sustentabilidade, apresentou as experiências, desafios e oportunidades, a adequação aos critérios de conduta empresarial responsável e que resultaram no acesso a novos negócios.

A ação está no escopo do ODS 17 das Nações Unidas.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO ODS 03 E 17

Aconteceu no mês de maio, a campanha de vacinação contra a gripe, articulado com a prefeitura de Birigui.

Conforme preconizado na NBR ISO 16001, as empresas de conduta responsável podem viabilizar campanhas de saúde em sua dependência, objetivando a prevenção de doenças e facilitando ao poder público efetivar campanhas de promoção de saúde.



JUNHO 2019

PREMIAÇÃO MÉRITO AMBIENTAL

No dia 04/06/2019, na FIESP ocorreu a cerimônia de premiação do 25º mérito ambiental.

A ITB foi reconhecida no setor elétrico como case de boas práticas, juntamente a outras empresas de outros setores.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO ODS 01; 03 E 17

Neste mês junino, aproveitando as tradicionais festas caipiras, A ITB Equipamentos Elétricos promove, em âmbito comunitário um ciclo de 5 intervenções em parceria com a Prefeitura de Birigui.

As intervenções estão sendo realizadas com a temática: exercite corpo e mente, que faz a interface com os ODS's 01; 03 e 17 das Nações Unidas, e traz a reflexão do cuidado na prática de atividades físicas no combate a hipertensão.

A primeira ação ocorreu no dia 13/06/2019, sendo oferecida palestra acerca do assunto, aferição de pressão arterial, orientações médicas acerca do assunto, danças e comidas típicas.

As programações destas ações obedecem as condicionantes da NBR ISO 16001, e fomenta inclusive o voluntariado e o envolvimento comunitário, para a preparação, apoio e execução de ações.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação 01; 03 e 17

Aconteceu no dia 18/06, a segunda intervenção comunitária na associação de moradores do bairro São Vicente, da cidade de Birigui, SP.

A ITB equipamentos Elétricos, promoveu uma festa temática junina, com foco no resgate da cultura caipira para os moradores do citado bairro, que está classificado sob alta vulnerabilidade social.

A ação está no escopo da NBR ISO 16001, e dos ODS 01; 03 e 17 das Nações Unidas.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação ODS 01; 03 e 17

A ITB equipamentos Elétricos promoveu no dia 19/06, uma ação comunitária na associação católica Santa Edwiges, localizada no bairro Monte Líbano, no Município de Birigui.

A ação está embasada na NBR ISO 16001, e contempla os ODS da ONU 01; 03 e 17, que fomenta intervenções comunitárias de combate a pobreza, saúde e bem estar e parcerias institucionais.

Foram oferecidos aos participantes comidas típicas e resgate da cultura caipira.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação ODS 01 e 17

No dia 15/06, a ITB Equipamentos Elétricos, junto a loja maçônica Paz e Progresso, da ordem DeMolay, promoveu uma ação beneficente em prol a duas entidades assistenciais do Município de Birigui.

A renda arrecadada na ação foi dividida em alíquota e destinada ao IPIS (Instituto de promoção e inclusão social) que atende atualmente 150 crianças, localizado no bairro Quemil, em projetos de redução de violência intrafamiliar.

Outra instituição beneficiada foi o projeto assistencial bombeiro mirim, que atende 189 crianças nos turnos que complementam a educação infantil.

A ação está no escopo da NBR ISO 16001 das Nações Unidas e atende diretamente a redução de pobreza, oferta de educação de qualidade e parcerias institucionais.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação qualidade de vida e incentivo ao esporte.

Aconteceu no dia 15/06, uma modalidade dos 72º jogos operários de 2019 do Sesi de Birigui.

A ITB equipamentos Elétricos fomenta e patrocina a participação de seus colaboradores nos esportes que contemplam o cardápio de opções dos jogos operários.

Na modalidade paintball, a equipe do setor de engenharia da ITB, sob o comando do esportista e gerente da área, Sr Danilo Iawamoto, disputam e conquistaram o primeiro lugar.

A ação está no escopo dos ODS 03, que contempla saúde e bem estar e 17 de parcerias institucionais.



Ação voluntariado

A colaboradora de vendas, Jaqueline Staff, atendendo ao programa de voluntariado da ITB Equipamentos Elétricos, fez uma arrecadação de leite longa vida, totalizando 675 litros, sendo possível contribuir com duas instituições de longa permanência para idosos: o Lar da Velhice e o Lar São João na cidade de Araçatuba.

A ação realizada pela colaboradora está em consonância com a NBR ISO 16001.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



Ação beneficente ODS 01

No dia 15/06, a ITB Equipamentos Elétricos promoveu a tradicional feijoada para o asilo recanto do vovô de Birigui, uma instituição de longa permanência que atende atualmente 58 idosos.

A ação está no escopo da ODS 01 da ONU e NBR ISO 16001.



Ação ODS 01; 03 e 17

No período de 22 a 27/06, a ITB Equipamentos Elétricos realizou várias ações que objetivam a articulação da comunidade, combate a pobreza, saúde e bem estar, e parcerias com instituições.

Na comunidade São Expedito, da cidade de São José do Rio Preto, destinou recursos financeiros para a festa junina comunitária e beneficente que ocorreu no dia 22/06. A referida comunidade é localizada em ambiência periférica da cidade, possui

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

características de alta vulnerabilidade social, e a festa teve objetivo de arrecadar recursos para ações assistenciais para a própria comunidade.

No dia 24/06, foi promovido uma intervenção comunitária no bairro Jandaia, da cidade de Birigui, na Associação de Moradores Menino Jesus da Praga, sendo realizados uma ação pontual de empoderamento e fortalecimento de vínculos na comunidade, que também está sob alta vulnerabilidade social. A intervenção foi realizada com voluntários da empresa, objetivando atender o programa de voluntariado vigente.

No dia 25/06 a empresa realizou o arraial da saúde do coração, em parceria com a Prefeitura de Birigui. Foram disponibilizados orientações acerca da pressão arterial, alimentação saudável e fomento no incentivo de práticas de atividades físicas. A intervenção foi finalizada com uma festa junina para a comunidade do bairro Costa Rica, na Unidade Básica de Saúde. Vale destacar que o perfil dos usuários são idosos, e que participam de programas de promoção em saúde e combate a hipertensão.

Todas as ações realizadas neste período mencionado estão no escopo de preconizações da NBR ISO 16001 e ODS's 01; 03 e 17 da ONU.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



JULHO

AÇÃO ODS 01; 12 E 17

PROJETO: ARTE EM PALLETS

1 - 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	SUPERINTENDENTE				



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Telefone	55 (18) 3643 8007
E mail	sergio.gerencia@itb.ind.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Nome	Arte com pallets				
Início Previsto	01/05/2019				
Término Previsto	01/05/2020				
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				

3 – OBJETIVO GERAL:

Atender as condicionantes da NBR ISO 16001 – Responsabilidade Social e indicadores de desempenho em fomento de comunidades, mensurados pelos clientes nos programas de gestão vigentes.

4 – OBJETIVOS ESPECIFICOS

Destinar os pallets que foram usados no transporte de matéria prima adquirida pela ITB, para reaproveitamento em oficinas de arte, realizadas pelo Centro de Ressocialização de Birigui.

Atender as condicionantes da NBR ISO 14001 – Gestão Ambiental, em interface com a NBR ISO 16001, quanto a gestão de resíduos.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Atender os ODS (Objetivos do desenvolvimento Sustentável) 01 – erradicação da pobreza, 12 – consumo e produção responsáveis e 17 – parcerias e meios de implementação.

Estimular as potencialidades criativas dos internos, que estão sob-regime prisional do CR Birigui.

Gerar renda em âmbito comunitário para as famílias dos internos, com a venda dos produtos feitos em madeira.

Gerar recursos financeiros para melhoria e adequações institucionais do CR Birigui.

5 - AÇÕES PREVISTAS

As ações previstas no presente projeto caracterizam-se em oficinas realizadas pelos internos da unidade prisional, que beneficiam a madeira dos pallets e fabricam vasos, estantes, painéis, enfeites (trator/caminhão).

6 – Metodologia

A definição da metodologia de envio dos pallets ficará sob a responsabilidade da ITB Equipamentos Elétricos, que ao utilizar a matéria prima transportada nos pallets, acondicionará os mesmos no almoxarifado da Empresa, e após atingir 100 pallets, fará contato com o CR Birigui para retirada in loco.

Os pallets serão enviados ao CR Birigui uma vez ao mês, conforme acordos prévios realizados entre a instituição e a empresa, e serão usados como matéria prima nas oficinas.

A renda arrecadada na venda dos materiais fabricados pelos internos serão revertidos em aportes financeiros para os familiares do interno ou adequações da instituição, de acordo as necessidades e demandas que apresentarem-se no rateio do montante financeiro gerado.

A gestão de valores ficará sob-responsabilidade dos responsáveis pelo CR Birigui.

7 – Cronograma



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação	Responsável	Data Prevista	Data realizada
Contactar o CR Birigui para viabilidade do projeto;	Eliei/Clóvis	25/04/2019	25/04/2019
Formalizar junto ao CR Birigui as tratativas burocráticas;	Eliei/Clóvis e Carlos CR	26 a 30/04/2019	30/04/2019
Fazer piloto de envio de pallets ao CR;	Eliei/Clóvis e Carlos CR	02/05/2019	02/05/2019
Envio de peças já prontas para validação ITB;	Carlos CR	19/06/2019	19/06/2019
Validar o teste piloto e colocar, analisar a viabilidade pela ITB;	Eliei/Celso	24/06/2019	24/06/2019
Início do projeto arte em pallets.	CR ITB	08/07/2019	08/07/2019

8 – Monitoramento

Os monitoramentos do presente projeto serão realizados com visita institucional ao CR, trimestral, pelo profissional da ITB responsável pelo projeto.

ITB Equipamentos Elétricos LTDA Centro de ressocialização de Birigui – SP

Apresentação de resultados

Após o teste piloto, o CR de Birigui adequou a oficina aos internos e foi apresentado a ITB, alguns matérias para validação.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Os materiais foram validados e encaminhados a programas comunitários da Secretaria de saúde de Birigui, para doação aos Municípios.



Ação ODS 17

O Banco Bradesco, ofereceu no dia 02/07, um café da manhã a todos os colaboradores da ITB equipamentos elétricos. Existe uma sólida parceria no crédito consignado, conveniado e oferecido para os funcionários da empresa a juros menores que o praticado no mercado, e o café da manhã foi um agradecimento as negociações mutuas e duradouras.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação ODS 03 E 17

No dia 04/07, a ITB Equipamentos Elétricos, em parceria com o grupo de voluntários de Birigui, Gerônimo Mendonça, fez o transporte de 7.000 litros de leite longa vida até a cidade de Barretos, para o hospital do câncer.

O grupo de voluntários Gerônimo Mendonça está com uma campanha de arrecadação de leite intitulada: Amor em movimento, e a ITB Equipamento Elétricos tem representatividade de dois colaboradores no grupo. Através de fomento de arrecadações de gêneros alimentícios, o grupo de voluntários tem doado a hospitais de câncer da região de Birigui, asilos e outras instituições que ofertam trabalho de emancipação socioassistencial e protagonismo comunitário.



Ação ODS 12 e 13

Relatório do Projeto: Implantação de domos Skylux para uso de energia limpa

Projeto para implantação de Domos Skylux 555 em policarbonato prismático para iluminação e sistema de exaustão / ventilação natural do ambiente interno fabril.

O Sistema Skylux foi implantado na ITB Equipamentos Elétricos para promover uma iluminação natural adequada ao ambiente industrial, visando economia de energia elétrica, redução de GEE decorrente do uso de energia elétrica e o bem estar dos colaboradores. Este sistema possui transmissão e difusão da luz, sem direcioná-la a um ponto fixo e atende a ABNT NBR ISO/IEC 8995 que diz respeito as luminâncias recomendadas nos ambientes de trabalho.

Quanto ao sistema de exaustão/ventilação natural, este remete-se ao conforto térmico ambiental e controle permanente das fumaças e demais gases originários do processo produtivo, os quais, se não exauridos adequadamente, tornam insalubres os ambientes,



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

provocando a redução de capacidade da produtividade, e possível baixa da qualidade do trabalho executado.

Quanto a iluminação Natural: O projeto refere-se à implantação em telha trapezoidal sanduíche (com largura útil de 980mm) de sistema de iluminação natural através de domos Skylux 555 em policarbonato prismático conformado, na espessura de 3mm, na cor branco leitosa, com proteção UV, e foram instalados em vão de telha com no máximo 500mm. Conjunto de domos em policarbonato prismático conformado com dimensão externa de 0,63m x 1,00m, para iluminação natural; de domos metálico conformado com dimensão externa de 0,63m x 1,00m, para recobrimento do canal da telha; de rufos metálicos estruturais em chapa galvalume natural na espessura de 0,65mm, para fixação dos domos nas terças; de rufos de acabamento em chapa galvalume natural na espessura de 0,65mm, para arremate do sanduíche da telhação de obra especializada para montagem.

Quanto ao sistema de exaustão e ventilação natural: O projeto ora apresentado visa proporcionar conforto térmico ambiental, com a redução da sobrecarga térmica. O equilíbrio entre as temperaturas interna / externa, com a efetiva e permanente exaustão dos gases e do pó em suspensão no ambiente fabril, torna e justifica o ventilador/exaustor.

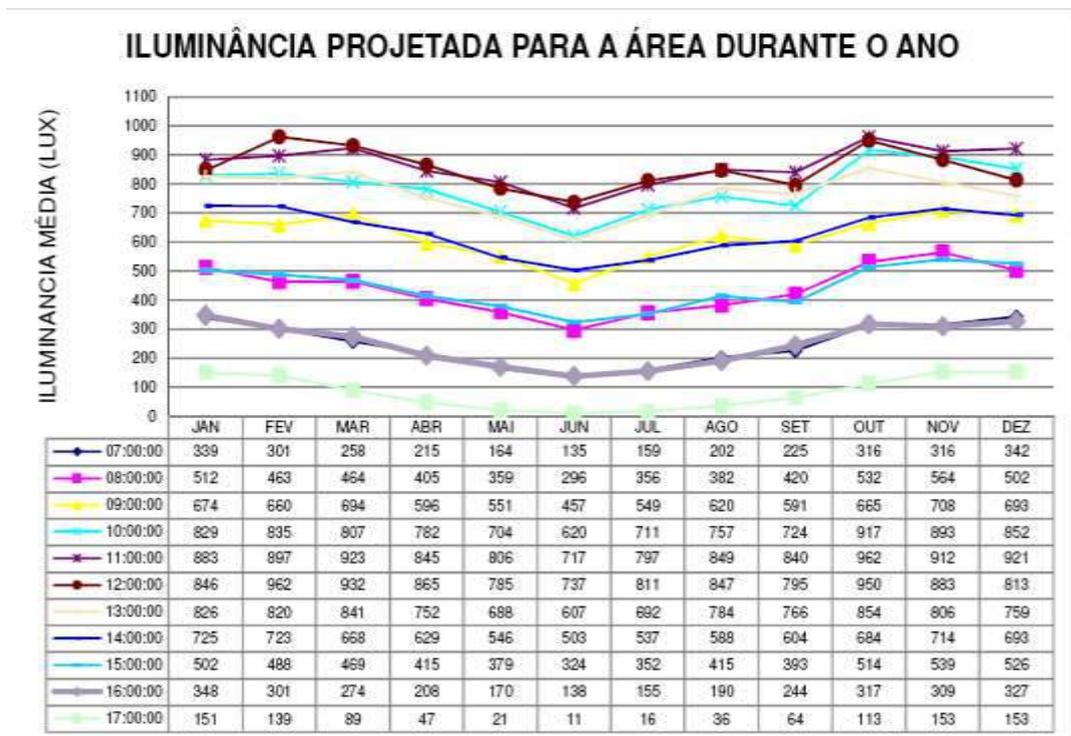
Para a execução do projeto de Iluminação Natural, foram coletados alguns dados da Cidade e da área a ser implantada, para medir os resultados de lux esperados. conforme descrito: Grau de Iluminação – Cidade: Birigui/SP Latitude: 21° 17' 19" Sul/ Longitude: 50° 20' 24" Oeste. Área m² 3.200; Pé Direito Útil m 11; Iluminação Planejada lux 400; Quantidade de Domos Conformado Skylux ml 156; Quantidade de Domos Opaco Conformado ml 48; Quantidade de Perfil Estrutural de Fixação ml 408; Quantidade de Rufo de Acabamento ml 436; SFR (Skylight Floor Ratio) % 2,44%; SSC (Skylux Sobre Cobertura) % 3,07%; Iluminação Média Anual lux 420.

Desta forma, o investimento foi retornado em 24 meses, diminuindo o consumo de energia para a iluminação a custo , contribuindo com a redução de emissão de GEE.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Quanto ao sistema de ventilação/exaustão este terá como resultado normativas de segurança e bem estar dos colaboradores.

Metas qualitativas e quantitativas:



Meta Quantitativa dos sistemas: reduziu em 25% a energia elétrica total utilizada na empresa, sendo necessário o uso somente para funcionamento das máquinas e equipamentos.

Nº de beneficiados

O presente projeto beneficiou 500 colaboradores que trabalham na empresa e reduziu em 36% o consumo de energia elétrica adquirida de geração hídrica.

Resultados Obtidos (qualitativos e quantitativos):

Dados quantitativos utilizados para aferição do Sistema de Ventilação/Exaustão natural instalado na cobertura com 6 renovações de ar / hora:



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Área construída considerada AC 3.200 m²

Pé direito – média considerada PDM 11 m

Volume total do edifício VTE 35.200 m³

Volume efetivo de 70% VE 24.640 m³

Renovações de ar por períodos de 60 min. NR 6 R/h

Frequência de trocas do ar FR A cada 10 min

Volume retirado por hora VR 147.840 m³/h

Aberturas para entrada de ar externo AE 62 m²

Dados quantitativos utilizados para o Cálculo do Grau de Iluminação:

Latitude: 21° 17' 19" Sul/ Longitude: 50° 20' 24" Oeste

Área m² 3.200

Pé Direito Útil m 11

Iluminação Planejada lux 400

Quantidade de Domos Conformado Skylux ml 156

Quantidade de Domos Opaco Conformado ml 48

Quantidade de Perfil Estrutural de Fixação ml 408

Quantidade de Rufo de Acabamento ml 436

SFR (Skylight Floor Ratio) % 2,44%

SSC (Skylux Sobre Cobertura) % 3,07%

Iluminação Média Anual lux 420

Dados qualitativos após a implantação dos sistemas:

Aumento da Produtividade

Manutenção da Autoestima

Redução do Cansaço e da Fadiga Visual

Economia de energia elétrica

Contribuição com o meio ambiente, redução de emissão de GEE

Filtra 98% dos raios UV



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

EVIDÊNCIAS DOS RESULTADOS DO PROJETO:



AÇÃO ODS 03 E 17

Nos dias 17 e 22/07, a ITB realizou no grupo JR Dublagens, a SIPAT com a temática IST (infecções sexualmente transmissíveis), uma temática de saúde que está no escopo da NBR ISO 1600, OHSAS 18001 e ODS 03 e 17.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação ODS 09 e 12

Ocorreu entre os dias 23 a 26 de julho de 2019, a 30ª edição da FIEE Smart Future, na cidade de São Paulo, com o principal desafio de explorar os caminhos para a sustentabilidade e eficiência energética atendendo a crescente demanda por tecnologias e soluções inovadoras que surgem todos os dias, ao redor do mundo, simultaneamente.

A FIEE Smart Future proporcionou o acesso às tendências das tecnologias disruptivas que estão transformando a indústria através de conteúdo técnico e exclusivo, debates, demonstrações de aplicações industriais e muitas oportunidades de negócios para profissionais dos setores elétricos, eletrônica, energia, automação e conectividade.

A ITB Equipamentos Elétricos teve seus principais produtos expostos na FIEE, no estande F144: transformadores de distribuição trifásicos, monofásico e pedestal; reguladores automáticos de tensão monofásicos; compensadores dinâmicos de potência reativa. Vários clientes da ITB visitaram o estande.

Vale destacar que a campanha de comunicação: #fazemosmundomelhor foi estrategicamente exposta, em referência aos 17 ODS da ONU, que estão consolidados na ITB.

Na organização da exposição na 30ª edição da FIEE 2019, a ITB teve a preocupação de atender o ODS 09 que trata em seu escopo da indústria, inovação e infraestrutura e ao ODS 12 consumo e produção responsáveis. Com os potenciais negócios fechados e em prospecção através da FIEE, será possível atender ao ODS 08 que trata do trabalho decente e crescimento econômico.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação ODS 01; 12 e 17

O programa de gestão em desempenho, vinculado às companhias do setor elétrico, tem como requisitos de boas práticas, ações de cunho social, que beneficiem projetos e programas voltados ao combate à desigualdade social e empoderamento comunitário. Outros clientes também fomentam a gestão de sua cadeia com intervenções de voluntariado, inserção dos fornecedores em nível 2 nos processos e a busca incessável de cumprir os requisitos da agenda 2030 da ONU.

A ITB Equipamentos Elétricos, sendo fornecedora em nível 1, e em sintonia com seus clientes, realizou no último dia 27/07, uma festa julina beneficente em parceria com a sua cadeia de suprimentos. A ação foi pensada em moldes de um dos seus clientes, que tem programa de parceria responsável, e que está esboçando ações junto a comitê gestor para atender aspectos de responsabilidade social.

Desta forma, foi pensando uma ação pontual, direcionado na ITB por um comitê gestor, e envolvido toda a cadeia de suprimentos, em consonância a NBR ISO 20400 e NBR ISO 16001.

Todo o planejamento da ação realizou-se em colegiado, e a proposta foi realizar uma festa julina beneficente em prol de entidades socioassistencial, que atendem população em alta vulnerabilidade social.

Foram elegíveis entidades que se destacam no Município de Birigui: Abrigo Vó Tereza, que atende 32 idosas institucionalizadas e em risco social; Instituto de Promoção e Inclusão Social, que atende 142 crianças e adolescentes em projetos de contra turno escolar e APAE, atendendo atualmente 249 usuários com deficiência intelectual/múltipla e espectro autista.

Ainda, como atendimento ao programa de voluntariado, foi direcionado toda a organização da festa por voluntários da empresa, das entidades e da cadeia de valor, atendendo plenamente, em caráter piloto, os ODS's da ONU e as normas acima citadas.

No dia 02/08/2019, a entrega dos valores arrecadados. Participaram da ação 355 pessoas. Arrecadou-se da ITB R\$ 6.281,20, da cadeia de valor R\$ 13.100,00 e do caixa R\$ 7.459,00, totalizando R\$ 26.840,20.

Deste montante, foram gastos pela ITB com a estrutura R\$ 6.281,20, e na compra de ingredientes R\$ 5.734,55, totalizando R\$ 12.015,75.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Na apuração, resultou-se num total de R\$ 14.824,75, sendo doados para a APAE, IPIS e Abrigo Vó Tereza, alíquotas de R\$ 4.940,00.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação ODS 01;10 e 17

A agenda 2030 das Nações Unidas, em seus 17 ODS's, preconiza ações articuladas entre os setores que regem a ordem social: governos, empresas, indivíduos e instituições do terceiro setor. Entre os ODS's, no 17, que contempla as parcerias e meios de implementação, busca-se a essência das articulações entre primeiro e segundo setor, no qual insere-se a interferência da empresa na agenda de governo.

Visando o cumprimento destas preconizações, a ITB Equipamentos Elétricos, trimestralmente, faz aportes financeiros para os conselhos de direitos, do Idoso e da criança e adolescente do Município de Birigui. Os valores aportados são direcionados ao fundo municipais para o financiamento de ações em entidades assistenciais que atendem os públicos citados, que são inscritos e monitorados pelo conselho municipal, órgão deliberativo e fiscalizador da aplicação dos recursos.

Os conselhos de direitos tem paridade na sua composição de 50% de integrantes do poder público e 50% da sociedade civil e empresarial. Neste contexto, no dia 30/07/2019, ocorreu na sede da secretaria de assistência social de Birigui, a posse da gestão do biênio 2019-2021, e a ITB Equipamentos Elétricos tem nesta gestão a sua representatividade em caráter titular, aprovado em assembleia, participando assim, de todas as nuances e políticas públicas voltada a criança, adolescente e idoso.

A participação na gestão de recursos oriundos da gestão tripartite governamental e recursos de aporte da comunidade empresarial são aprovados e destinados em alíquotas às entidades, assim como a fiscalização de aplicação dos recursos.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação ODS 12 e 17.

Nos dias 29, 30 e 31 de julho, aconteceu na EDP Energia, treinamento da NBR ISO 9001:2015, uma certificação que evidência um sistema de gestão da qualidade (SGQ) implantado sob uma abordagem sólida e reconhecida globalmente, com foco na melhoria contínua de processos, na gestão de riscos de negócios, para atender às necessidades, expectativas dos clientes, e outras partes interessadas.

A ITB Equipamentos Elétricos tem a sua certificação na nova versão da norma, com processo de gestão consolidado e sob-responsabilidade de área capacitada a este fim. A participação da Empresa no curso, oferecido pelo cliente EDP proporcionou a troca de experiências e estímulo na busca constante de padrões de excelência em qualidade do produto.

A ação esta no escopo dos ODS 12 e 17 das Nações Unidas.



Agosto 2019

Ação ODS

Aconteceu no dia 01/08/2019, um workshop de sustentabilidade, que reuniu 95 pessoas de 51 empresas parceiras do Grupo Enel em SP, com modelo de estudos de casos reais e propostas de soluções sobre Ética, Direitos Humanos e Gestão Ambiental.

A ITB Equipamentos Elétricos teve a sua representatividade no evento, compartilhando experiências sobre a NBR ISO 19600 – Sistema de Compliance, abordando acerca de canais de denúncias, políticas internas acerca da temática, processo de investigação e tratativas de denúncias, relacionamento com o poder público, código de ética e de

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

conduta, gestão de riscos em compliance e todas as estratégias que a Empresa adotou para tolerância 0 contra atos ilícitos, suborno e propina.

Foi fomentada a participação de um fornecedor da cadeia de suprimentos da ITB, atendendo as preconizações da NBR ISO 20400 - compras sustentáveis, e em consonância ao programa parceiro responsável da ENEL, que tem um de seus pilares estruturais, o monitoramento da cadeia de valor em vários níveis.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação ODS 01; 04; 16 e 17

Aconteceu no dia 14/08, a entrega das camisetas doadas pela ITB Equipamentos Elétricos a escola Terezinha Bombonati, do Município de Birigui, através do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), que consiste num esforço cooperativo estabelecido entre a Polícia Militar, a Escola e a Família.

A missão do programa consiste em ensinar aos estudantes habilidades para tomada de boas decisões, para ajudá-los a conduzir suas vidas de maneira segura e saudável; e a visão de construir um mundo no qual os jovens de todos os lugares estejam capacitados para respeitar os outros e para escolherem conduzir suas vidas livre do abuso de drogas, da violência e de outros comportamentos perigosos.

A ITB participa de todas as edições que são anuais, com doações das camisetas para os alunos participantes e disponibiliza ações educativas acerca das drogas em âmbito escolar, focando a prevenção.



Ação ODS – Treinamento

Ocorreu no dia 15/08/2019, um workshop em São Paulo, na certificadora DNV GL, que teve como proposta conectar profissionais das áreas de compras e sustentabilidade de diversos setores da indústria e serviço, com o objetivo de promover a troca de informações e experiências e disseminar conhecimento sobre a gestão da cadeia de fornecedores.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Para explanar o tema "Compartilhando melhores práticas e novas tecnologias para gestão de risco da cadeia de fornecimento", foram abordados pelos especialistas das empresas panelistas, diferentes tópicos de compras sustentáveis, encorajamento de inovação, mitigação de danos ao meio ambiente e a integração dos ODS como proposta de valor.

A metodologia do evento contou com a apresentação de aprendizados e *cases* de importantes empresas do mercado, como a Danone, Bradesco, Duratex, Coca-Cola, Fashion Revolution, Enel, ITB Equipamentos Elétricos, Natura e Ambev.

Especificamente em relação a ENEL e a ITB, a empresa compradora expôs o programa de gestão parceiro responsável, e as métricas avaliativas decorrentes dos monitoramentos e indicadores que o compõe, sendo a ITB o fornecedor que no ano de 2018 venceu na categoria I&N como a campeã socioambiental.

Na ocasião a ITB expôs suas melhores práticas no atendimento aos requisitos do programa da ENEL, fomentando outras empresas a adesão e engajamento com os objetivos do desenvolvimento sustentável, agenda 2030 e sistemas de gestão.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação ODS 13

Aconteceu no dia 16/08/2019, o lançamento oficial dos relatórios de emissões de GEE, na Fundação Getúlio Vargas, em SP. Entre os membros do programa GHG Protocol, está a ITB Equipamentos Elétricos, com inventário de GEE, e com selo prata, sendo apresentado todas as emissões, porém sem verificação de terceira parte. Vale destacar que várias estratégias de minimização de impactos estão relatados no inventário, e este faz parte da adoção de boas práticas que a ITB evidencia em conformidade a preservação ambiental.



Ação ODS 04; 12 e 17

A ITB Equipamentos Elétricos patrocinou, em conjunto a outras empresas, a 3ª Semana da informática do Instituto Federal Campus Birigui, que é um evento comemorativo realizado no próprio campus que busca divulgar, melhorar e atrair de forma única, novidades sobre a área de tecnologia.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

A ITB incentiva o desenvolvimento da tecnologia e acesso a educação de qualidade, conforme preconiza a agenda 2030 das nações unidas.



Ação ODS 01; 04; 10 e 17

Aconteceu no dia 23/08, a 8ª noite portuguesa, em prol do instituto pró-criança de Birigui. A ITB Equipamentos Elétricos foi patrocinadora oficial do evento e teve sua representatividade no mesmo, objetivando a arrecadação de fundos para a manutenção dos projetos ofertados.

Vale destacar que o este programa recebe transferência de recursos mensais da ITB, e o mesmo certifica as empresas signatárias do combate ao trabalho infantil, inserindo crianças e adolescentes em várias atividades que proporciona protagonismo e inclusão social, sendo a ITB certificada, anualmente, desde a criação do selo.

O Pró-Criança de Birigui oferece atividades sociais e culturais e atualmente atende 80 pessoas, entre crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade e risco social. Todos recebem, gratuitamente, intervenções pautadas em experiências lúdicas, culturais, de interação, aprendizagem, sociabilidade, proteção e convivência sociais, participação cidadã e formação geral para o mundo do trabalho.

Muitas ações são extensivas aos pais e responsáveis, visando promover a integração familiar no processo. As crianças e adolescentes matriculadas no Instituto são acolhidas de acordo com a situação socioeconômica de suas famílias.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



Ação ODS 05

A ITB Equipamentos Elétricos realizou no dia 23/08/2019, a campanha: Quebre o silêncio, objetivando atender o escopo do ODS 05 que trata da igualdade de gênero. Foi realizado uma palestra sobre as variações da violência contra a mulher e quais as medidas protetivas são ofertadas em âmbito de políticas públicas para minimização e interrupção das nuances da violência domestica, institucional, assédio sexual e moral no trabalho e seus desdobramentos legais sob a égide da lei Maria da Penha.



Ação ODS 01 e 17

No dia 27/08, aconteceu a reunião de deliberações do Conselho do Idoso de Birigui. O conselho tem paridade na representatividade de 50% de poder públicos e 50% de sociedade civil e seu papel e realizar o controle social e realizar proposituras de políticas públicas que efetivem os direitos dos idosos.

A ITB Equipamentos Elétricos possui representatividade no conselho, e realiza transferência de recursos a cada trimestre para o fundo municipal do Idoso. No ano de



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

2019, até a presente data, foram doados R\$ 61.356,69 para a manutenção do conselho, e na reunião supracitada, houve o repasse em alíquotas iguais, a dois equipamentos socioassistenciais que prestam serviços de longa permanência a idosos de alta vulnerabilidade social, para a aquisição de veículos para transportá-los a serviços de saúde ou outras demandas necessárias.

Todo o processo de repasse as duas instituições teve o aval de todos os conselheiros, será realizado chamamento público para cotações dos veículos, e sua prestação de contas será vinculada no diário oficial de Birigui, em consonância as políticas de compliance vigentes na Empresa.

O controle social exercido formalmente pela Empresa e seu poder de influenciar em políticas públicas efetivas, traduz todo o gene de engajamento da alta direção da ITB, e atende os ODS 01 e 17 da agenda 2030.



Ação ODS 01; 10 e 17.

Ocorreu no dia 28/08, a XI conferência Municipal de Assistência Social, na cidade de Birigui. Participaram do evento conselheiros municipais; conselheiros tutelares; assistentes sociais, representantes do CRAS (centro de referência da assistência social) e do CREAS (Centro de referência especializado da assistência social); conselhos setoriais (saúde e esportes) e empresas que possuem certificação da NBR ISO 16001.

A ITB Equipamentos Elétricos teve sua representatividade na conferência, como delegado titular, reforçando sua responsabilidade social e contribuindo para a importância dos espaços de debate coletivo, objetivando assegurar a avaliação das ações governamentais e definição das prioridades para os respectivos níveis do governo.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

A discussão foi desenvolvida em três eixos temáticos: Financiamento do Sistema Único de Assistência Social; Gestão dos Serviços, Programas, Projetos e Benefícios; Participação e Controle Social no SUAS (Sistema Único de Assistência Social).

Devido seu gene de responsabilidade social, assegurada pela alta direção da Empresa, a participação do representante da Empresa focou o eixo: Participação e controle social no SUAS, na busca incessante de fortalecer a inserção da sociedade civil no controle das políticas públicas e efetivar os direitos previstos constitucionalmente.

Para cada eixo foram elencadas as principais dificuldades e os avanços nos últimos dois anos em âmbito municipal e estadual. Foram elaboradas 2 propostas que seguirão para a Conferência Estadual descentralizada, que acontece em Araçatuba, nos dias 29 e 30 de outubro.

A ITB Equipamentos Elétricos, alinhada a atuação de todos os trabalhadores do SUAS, contribui, em seu âmbito de influencia, para que a Assistência Social deixe definitivamente de ser uma prática assistencialista e assuma sua condição de política pública, direito do cidadão e dever do Estado.

A ação está no escopo dos ODS's 10 e 17 das Nações Unidas.



Ação ODS's 13; 15 e 17.

A ITB Equipamentos Elétricos, em parceria com o Sinbi (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui), poder público e outras empresas, fomentaram um programa de preservação ambiental compartilhado denominado ECOSINBI.

Sob a gestão do Sinbi, o programa consiste em compartilhar informações e conhecimento sobre práticas sustentáveis; desenvolver ações educativas no distrito industrial onde se localiza a ITB e na comunidade; encaminhamento de



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

resíduos de interesse ambiental as locais de reprocessamento, armazenamento, tratamento ou disposição final; implantação e manutenção de uma área verde que conta com 1.100 árvores nativas, frutíferas e ornamentais urbanas.

No programa existe um projeto “Multiplicadores do futuro”, que consiste na participação de crianças de 9 a 12 anos do Instituto Pró-Criança, que aprenderam sobre reutilização de resíduos domésticos e práticas sustentáveis. Dessa maneira, formaram-se multiplicadores de informação e valores ambientais.

O programa tem o apoio financeiro, recursos humanos e a participação efetiva da alta direção da ITB, atendendo as condicionantes da NBR ISO 14001.

A ação está no escopo dos ODS´s 13;15 e 17 das Nações Unidas.



SETEMBRO 2019

Ação ODS 17

A ITB recebeu no dia 04/09/2019, a visita de gestor da FIESP, SESI e SENAI, para benchmarking dos programas de gestão vigentes na empresa.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



Ação ODS 03 e 17

Aconteceu no dia 05/09/2019 a SIPAT da empresa Dalff, que fabrica meias. A ITB foi parceira do evento, ministrando palestra acerca da drogadição, fluxos de atendimento, modalidades de internação e setembro amarelo, como prevenção de suicídio.



Ação ODS 03 e 17

Aconteceu no dia 05/09/2019 a SIPAT da empresa Zanardo, que fabrica válvulas de alívio. A ITB foi parceira do evento, ministrando palestra acerca da drogadição, fluxos de atendimento, modalidades de internação e setembro amarelo, como prevenção de suicídio.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



Ação ODS 03 e 17

Neste mês, em adesão a campanha: Setembro Amarelo – Prevenção de suicídio, a ITB em parceria com a Prefeitura de Birigui, fomenta em toda a rede de saúde e equipamentos socioassistenciais, ações de prevenção e orientação acerca desta temática. No dia 21/09 será o encerramento da campanha para toda a população em uma praça da cidade com grande circulação de pessoas.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



Ação ODS 12 e 17

Na manhã desta quarta-feira, 18/09, a ITB Equipamentos Elétricos realizou no SINBI (Sindicato das indústrias de calçado e vestuário de Birigui) o 1º Encontro de Incentivo Fiscal. O evento teve por objetivo orientar as empresas como contribuir destinando parte dos impostos para entidades de Birigui, com foco em desenvolvimento da comunidade.

O evento aconteceu em prol ao Instituto Pró-Criança, Conselho do Idoso e Conselho da Criança e está no escopo 12 e 17 das Nações Unidas.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação ODS's

Na semana de 16 a 20/09 a ITB realizou capacitação de sistemas de gestão para todos os seus colaboradores. Esta estratégia objetiva atender condicionantes das metas da agenda 2030, dos requisitos dos programa de desempenho dos clientes e da manutenção das certificação das normas NBR ISO 9001 e 14001 e OHSAS 18001.

Além das três normas certificáveis, a ITB segue as diretrizes exigidas na comunidade internacional/nacional de outras normas de boas práticas em sustentabilidade e governança corporativa, tais como:

ISO 14080 – Gestão de GEE e atividades relacionadas – estruturas e metodologias sobre ações climáticas – Lançado plataforma ISO 06-2018;

NBR ISO 14064 – Gestão de emissões e remoção de GEE;

ISO/TS 14067 - Pegada de carbono e ciclo de vida;

NBR ISO 14021 – Rótulo e declarações ambientais tipo II;

NBR ISO 14024 - Rotulo e declarações ambientais tipo I;

NBR ISO 50001 – Eficiência Energética;

NBR ISO 14040 – Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida – Princípios e estruturas ;

NBR 14679 - Sistema de condicionamento de ar e ventilação;

NBR 15848 - Sistema de ar condicionado e ventilação;

NBR 16401-3 - Instalações de ar-condicionado;

NBR ISO 20400 – Compras sustentáveis;

NBR 16001 – Responsabilidade Social;

NBR ISO 19600 – Compliance.

Todas as normatizações e diretrizes direcionam a necessidade do treinamento das equipes internas quanto a fundamentação de visão estratégica relacionadas ao cumprimento efetivo da gestão empresarial da ITB. Os temas que foram escopo do treinamento atendem as informações requeridas nas normas citadas.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



Ação ODS 03 e 17

No dia 20/09 a ITB promoveu no centro dia do Idoso de Birigui a dia D de valorização da vida e prevenção do suicídio, como estratégia de saúde e bem-estar, trazendo debates de temáticas como luto, depressão e tristeza.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

A ação foi finalizada com uma dança em alusão de valorizar a melhor idade e com um delicioso almoço.



AÇÃO ODS 03 E 17

AITB Equipamentos Elétricos e a Prefeitura de Birigui, com o apoio de parceiros e voluntários, realizaram no último sábado, dia 21, o Dia D – Valorização da Vida, ação da campanha Setembro Amarelo, que visa promover atividades de prevenção ao suicídio.

A ação aconteceu na praça Dr. Gama, das 9 às 14h. A campanha brasileira de prevenção ao suicídio surgiu em 2014, por meio de uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria.

Em Birigui, a programação contou com trabalho voluntário de 10 terapeutas, que aplicaram a técnica Barras de Access nos presentes interessados que visitaram a praça. Cerca de 550 pessoas passaram pelas atividades da ação.

Houve, ainda, dança circular, pintura facial para crianças, maquiagem, alongamento, tênis de mesa, massagemn Quick, teste rápido de sífilis, brincadeiras educativas para o público infantil e cama elástica para crianças.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO ODS

Aconteceu no dia 30/09/2019 um workshop de sustentabilidade na CPFL Energia na cidade de Campinas, sendo discutido temáticas de compliance e estratégias de mitigação na emissão de gases de efeito estufa. A ITB, como fornecedora de produtos foi convidada a expor seu case baseado nas normas ABNT ISO_TS 14067 - Gases de efeito estufa — Pegada de carbono.

A contribuição das estratégias de uso de tecnologias de baixo carbono, alinhado aos requisitos dos clientes, atendem o escopo dos objetivos do desenvolvimento sustentável nº 12; 13 e 17.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



OUTUBRO

AÇÃO ODS 03 E 17

Na sexta-feira, dia 4 de outubro, a ITB e parceiros realizaram a segunda edição do “Sextando na Praça”, evento realizado em comemoração ao dia do idoso que aconteceu no último 1º de outubro. As ações começaram às 8h e seguiram até às 13h, na Praça Dr. Gama.

O evento teve como objetivo dar um dia diferente aos idosos que frequentam ou moram em instituições.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Os idosos foram recebidos com um delicioso café da manhã, muita música e diversão. O evento contou ainda com exames de glicemia, atividades físicas, apresentação musical, teatral e foi encerrado com um almoço na praça.

O “Sextando na Praça” contou com a presença das instituições Recanto do Vovô, Abrigo Vó Tereza, Centro Dia do Idoso e CRAS II "Palmira Baptista de Oliveira Albani", que levaram idosos que são atendidos para participar e prestigiar o evento.

A programação teve o apoio das secretarias de Educação, Saúde, Serviços Públicos e Comunicação, igreja ICOM, os sanfoneiros: José dos Santos Ribeiro e Antonio Comparoni, Droga Raia, SESC Birigui, Guaraná Paulistinha, ITB Equipamentos Elétricos, Centro Paula Souza, AAPIBAN (Associação dos Aposentados e Pensionistas e Birigui e Alta Noroeste) e academia Core Moviment.

Esta ação está no escopo da ODS 03 que preconiza saúde e bem estar; ODS 17 parcerias e meio de implementação e atende as condicionantes da NBR ISO 16001, de responsabilidade social vigente na ITB.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO ODS 04

Nas metas estipuladas no ODS 04 das Nações Unidas, é destacado que as organizações no seu poder de influencia devem contribuir para a educação de jovens e adultos, focando a alfabetização e capacitação profissional, de forma contínua. Para atender as metas estipuladas neste ODS, a ITB mantém parceria com a secretaria de educação do Município de Birigui, para inserção de todos os colaboradores que não concluíram ensino médio, e estimula a comunidade para a alfabetização através do programa EJA.

No ambiente interno, a ITB mantém o curso de língua estrangeira com os colaboradores que interessam-se em novos aprendizados, e neste mês de outubro, realizou a cerimonia de entrega de certificados para os concluintes em 2019. Vale destacar que o aprendizado é disponibilizado continuamente, in company, com instrutora que faz parte do quadro de funcionários, e é oferecido uma bolsa de 50% para cada aluno matriculado.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Neste ano, em consonância a estratégia da empresa em fazer um mundo melhor, o trabalho de conclusão de curso foram as ações realizadas nos 17 ODS do Pacto Global, em relatos de língua espanhola.



AÇÃO 03 E 17

A ITB realizou a campanha de prevenção de câncer de colo de útero e mamas, conhecido popularmente como outubro rosa, em parceria com a secretaria de saúde de Birigui.

A ação atende o escopo da NBR ISO 16001, e ODS 03 e 17 das Nações Unidas.



AÇÃO ODS 12 E 17

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

A ITB, em atendimento a NBR ISO 20400 e ODS 12 e 17 realizou treinamento com um dos seus fornecedores estratégicos, de acordo a vigência do procedimento nº 190 que institui diretrizes para compras sustentáveis.

A ITB realiza monitoramentos sistêmicos com seus fornecedores críticos, objetivando fomentar a cadeia quanto a adoção da sustentabilidade como vantagem competitiva, com os quais mantem contratos de fornecimento vigentes.



AÇÃO ODS 01 E 17

A ITB Equipamentos Elétricos participou na manhã do dia 18 de outubro de um ato na Prefeitura municipal de Birigui, junto ao Prefeito Cristiano Salmeirão, para a entrega de transferência de recursos para os conselhos de direitos do idoso e da criança e do adolescente.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Os conselhos de direitos são órgãos colegiados com representatividade na paridade, composta por 50% de conselheiros que representam o poder público e 50% a sociedade civil.

Neste ano corrente, a cada trimestre, a ITB faz seus aportes de recursos com vistas a fortalecer as ações deliberativas e interventivas dos conselhos de direitos, que efetivam, elaboram e fiscalizam recursos, projetos e programas nas faixas etárias citadas.

O prefeito Cristiano Salmeirão agradeceu a ITB, e enalteceu que tanto a Empresa quanto a Prefeitura são signatárias do Pacto Global da ONU, e que o ODS 17 traz em seu escopo as metas de implementação e parcerias objetivando o desenvolvimento sustentável nos âmbitos das políticas públicas setoriais.

A ação foi realizada com representatividade e participação da diretoria da ITB, no ato representado pelo Sr. Luiz Carlos Vitoretti, acompanhado do coordenador do Pacto Global na ITB, Sr. Eliel Robson Lemes Ribeiro.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

AÇÃO ODS



WORKSHOP DE GESTÃO ESTRATÉGICA

ECONOMIA CIRCULAR

TEMAS

**SUSTENTABILIDADE
CRIANDO VALOR PARA AS ORGANIZAÇÕES**

Informações gerais:
Evento destinado a profissionais de R&D, sustentabilidade e gestores de qualidade, palestra de Economia circular com certificação da USP

Como chegar:
Avenida João Carmo, 2180 - Vila Trancoso, Binsul - SP

Data: 19/10/19, de 8:00 hrs até 13:00 hrs

Link para inscrições Economia Circular:
<https://app.fecap.usp.br/questionarios/index.php/677113/lang-pt-br>

Antonio Janeiro

Adriano Alves Teixeira

Talita Borges Teixeira

Jorge Henrique Caldeira de Oliveira

Eliel Robson

Realização: **itb** EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
Patrocínio Institucional: **SENAI**
Patrocínio Educacional: **Quabitrol**

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

WORKSHOP DE GESTÃO ESTRÁTÉGICA

CONHEÇA UM POUCO DOS PALESTRANTES...

ADRIANO ALVES TEIXEIRA

É Pós-doutorando em Administração de Organizações pela Universidade de São Paulo (FEAR-USP) e possui Pós-doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp (2016), Doutorado em Administração de Organizações pela Universidade de São Paulo - FEA-RP-USP (2014), Mestrado (2010) e Especialização (2008) em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - Unesp. Atualmente é Professor Adjunto Doutor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e um dos líderes do grupo ECONOMIA CIRCULAR, NEUROCIÊNCIA, INOVAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, da Universidade de São Paulo (USP) e parceiro de diversas revistas nacionais e internacionais com alto fator de impacto científico. Tem experiência na área de gestão com ênfase em Administração de Operações e Serviços e na implantação de Sistemas de Gestão baseados na norma ISO. Possui dezenas de artigos publicados em revistas científicas nacionais e internacionais de relevância como: International Journal of Production Economics, Journal of Cleaner Production, Transportation Research Part E, Benchmarking: An International Journal, Total Quality Management & Business Review, Gestão e Produção, Revista de Administração da USP (RAUSP), Revista de Gestão da USP (REG-USP), entre outros. Possui interesse nos seguintes temas de pesquisa: ECONOMIA CIRCULAR E CRIAÇÃO DE VALOR, GREEN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, GREEN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT, GESTÃO AMBIENTAL, OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU e suas interfaces com as áreas de Gestão de Operações e Administração.

ANTÔNIO JANEIRO

Possui graduação em Metalurgia pela FEF - Faculdade de Engenharia Industrial. Possui experiência profissional de mais de 17 anos na Volkswagen do Brasil e de 9 anos na Alstom. Atualmente é coordenador da qualidade na empresa Qubitrol desde 2012. Tem experiência de mais de 7 anos em implantação e gestão de Sistemas de Gestão da Qualidade baseados na norma ABNT NBR ISO 9001.

ELIEL ROBSON

Assistente Social do serviço público e organizacional, com ênfase em matriciamento, educação continuada em comunidades, articulação de rede intra e inter setorial. Na organização privada, desempenha coordenação de normas ISO voltadas a sustentabilidade e governança corporativa. Coordenador dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável das nações unidas e responsabilidade social corporativa na ITB. Membro de grupo de trabalho em DH de ONU através do pacto global. Conselheiro Municipal dos direitos da criança e do idoso. Possui experiência com coordenação de programas de voluntariado, emissão de GEE através do programa brasileiro GHG protocol, gerenciado pela FGV e monitoramento da cadeia de suprimentos através de indicadores de desempenho em sustentabilidade. Realiza palestras comunitárias, para funcionários, feições de indústrias e certificadoras.

JORGE HENRIQUE CALDEIRA DE OLIVEIRA

É Professor Livre Docente do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), campus de Ribeirão Preto e docente permanente do Programa de Pós-Graduação (mestrado e doutorado acadêmica) em Administração de Organizações da FEA-RP/USP (PPCAO/FEARP/USP). É Chefe do Departamento de Administração (2018 a 2020 - RAD-FEARP). É coordenador do MBA USP EAD em Gestão de Marketing Estratégico. É coordenador do MBA USP de Gestão de Serviços. É coordenador do Módulo Internacional nos EUA. É co-fundador e coordenador do grupo Q-Mind/USP & CNPq de estudos de neuromarketing e neuroeconomia, contando com graduandos, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. É membro titular do Conselho do Departamento de Administração (CRAD/FEARP/USP). É parceiro de diversas revistas científicas de alto impacto. Foi Diretor-Presidente da Fundação para Pesquisa em Administração, Contabilidade e Economia - FUNDACE (2010-11) e membro titular do Conselho Curador (2012-2015). É membro Associado do Instituto de Neurociências & Comportamento (INeC). Foi coordenador de pesquisa de inflação do município de Ribeirão Preto, elaborado em parceria com a Fipe. Foi professor adjunto da Aeronáutica/Ministério da Defesa (2005-2008). Possui graduação em Administração pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEARP) da Universidade de São Paulo (USP), Campus de Ribeirão Preto (1993-1997), mestrado em Economia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP - 2003), doutorado em História (História Econômica) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP - 2006) e Pós-doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP (2012-13). Foi membro titular do Comitê de Ética em Pesquisa da USP. Fundador e editor da RACEF - Revista de Administração, Contabilidade e Economia da FUNDACE/USP, ranqueada na Capes. Foi membro da Neuromarketing Science & Business Association. Tem concentrado esforços de pesquisas em Economia Circular, Estratégias de Marketing, Sustentabilidade e Neuromarketing com abordagem multidisciplinar.

TALITA BORGES TEIXEIRA

Curando disciplina de Mestrado em Engenharia de Produção como aluna especial na (UNESP/BAURIU). Possui graduação em Administração pela Faculdade de Tecnologia de Birigui (2002) e Graduação em Pedagogia pelo Claretiano Centro Universitário. Atualmente é coordenadora da qualidade, meio ambiente e saúde e segurança - ITB Equipamentos Elétricos Ltda. Tem experiência de mais de 20 anos em implantação e gestão de Sistemas de Gestão da Qualidade baseados na norma ABNT NBR ISO 9001 e mais de 4 anos de experiência em ISO 14001 e OSHAS 18001. Possui artigos publicados em revistas científicas internacionais e em congressos nacionais.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

A ITB Equipamentos Elétricos realizou no dia 19/10/2019, um workshop para a cadeia de valor, gestores de sustentabilidade/qualidade de outros nichos mercadológicos, universitários e interessados na temática: sustentabilidade e economia circular como diferenciais competitivos e criação de valor para as organizações.

O evento foi realizado sob a égide da NBR ISO 9001(qualidade), 14001(ambiental), 19600(compliance) 20400 (compras sustentáveis) 16001 (responsabilidade social) OSHAS 18001 (saúde e segurança ocupacional) e todos com interfaces aos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da agenda 2030 das Nações Unidas.

O evento foi realizado em parceria com empresas da cadeia de valor, outras organizações de setores diferentes e com duas universidades (USP e UFMS) como preconiza o ODS 17 das parcerias e meios de implementação em busca de atender as 169 metas que se mensuram nos ODS.

A temática economia circular trouxe o debate acerca do desenvolvimento econômico e de conceitos inspirados na economia de uso, de desempenho e da ecologia industrial, que emerge como alternativa a economia linear. Os pesquisadores da USP e UFMS enriqueceram o evento com a propositura de adesão as organizações o uso de resíduos como matéria prima que mantenha ciclos produtivos.

O modelo apresentado de economia circular assume que produtos e serviços têm origem em fatores da natureza, e que no final de sua vida útil, retorne com o mínimo de impacto ambiental.

A ITB acredita que a parceria de cases prático, somada ao fomento do meio acadêmico, proporciona um debate multifacetado e traz tanto a cadeia de valor e outras partes interessadas, a visão sistêmica de um modelo de negócios sustentável e com intervenções sociais objetivando o desenvolvimento, protagonismo e empoderamento comunitário.

Foi ainda realizado a parceria com o SENAI Birigui, e através de seu diretor, participado ativamente do debate. A ITB foi representada por seus coordenadores de programas de gestão e pela alta direção, que abrilhantou as explanações com o comprometimento que reflete todo o conselho diretor da ITB.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



AÇÃO ODS 03 E 17

A ITB Equipamentos Elétricos e a Prefeitura de Birigui, realizaram as campanhas: Outubro Rosa e Novembro Azul na Empresa Quabritrol, fornecedora nível 1 da ITB.

As campanhas focam o ODS 03 das Nações Unidas e traz o debate da importância dos exames preventivos para diagnóstico precoce do câncer de mamas, colo de útero e de próstata.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

AÇÃO ODS 03 E 17

A ITB em parceria com o SENAI de Birigui realizou uma ação de estágio supervisionado com os alunos de cursos técnicos, expondo-os as melhores práticas sobre a temática saúde e segurança, OHSAS 18001, processos e procedimentos e condicionantes relacionados ao ODS 03 das Nações Unidas.



AÇÃO ODS 12 E 17

A ITB Equipamentos elétricos realizou no dia 30/10/2019 um processo de Benchmarking com a CPFL Energia, para ajustes de processo na referida companhia, relacionadas aos 17 ODS's do Pacto Global e a gestão da NBR 20400 – compras sustentáveis.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

NOVEMBRO

AÇÃO ODS'S

A ITB Equipamentos Elétricos realizou nos dias 20 e 21 de novembro, workshop's de gestão ODS's para os integrantes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e de educação de Birigui.

Foi proposto ações de intervenções em todos os equipamentos socioassistenciais e educacionais, com a temática Direitos Humanos, numa vertente de não violações e a defesa intransigente. A ITB atuará como parceria da rede socioassistencial de Birigui nas intervenções de educação continuada no decorrer do ano de 2020, conforme cronograma estabelecido.



Ação ODS 03 e 17

No dia 23/11/2019, a ITB e a Prefeitura de Birigui realizaram um evento intitulado dia D contra a dengue, em bairros que possuem maior incidência da doença, na cidade de Birigui. Várias ações foram realizadas em vertente pedagógica com a população, e interventivas arrecadando 11 mil quilos de material sucateado que pode acumular água e contribuir para a proliferação do mosquito transmissor.

Todo o material arrecado foi doado a Cooperativa de Catadores de Birigui, que fará a prensagem e venda do material. Pela ITB foram disponibilizados a infraestrutura necessária a realização do evento, e o grupo de voluntarias representaram a Empresa como atuantes nas atividades que foram realizadas com a população.

Ainda, em conformidade a NBR ISO 20400, foi convidado um representante da cadeia de suprimentos da ITB, a Empresa Quabritrol, que também participou do evento.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

A ação está no escopo da NBR ISO 16001, e dos ODS's 03 e 17 das Nações Unidas.



Ação Benchmarking ODS

A ITB Equipamentos Elétricos, recebeu no dia 20/11/2019, a equipe de coordenadores dos ODS da Prefeitura de Birigui, para troca de experiências e direcionamentos estratégicos da agenda 2030. A ação de benchmarking teve como objetivo conhecer todas as práticas consolidadas da ITB, tanto na perspectiva pedagógica quanto interventiva.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação ODS 11 e 17

A ITB Equipamentos Elétricos e a Prefeitura de Birigui inauguraram no dia 24/11/2019, mais uma edição do Natal Iluminado 2019. A estratégia desta importante ação consiste em atrair para o centro comercial do Município, turistas para fomento da atividade comercial de final de ano.

Na edição de 2018, as vendas do comércio local aumentaram em 41% comparados a 2017, proporcionando um melhor desenvolvimento local, via arrecadação de tributos.

Na edição de 2019, foi proposto pela ITB que a sustentabilidade fosse o tema. Toda a iluminação é ecoeficiente, e estão espalhados telões virtuais pela praça central com a estratégia de comunicação dos ODS's, em consonância ao GT de comunicação do Pacto Global.

A ação está no escopo da NBR ISO 16001 e ODS 11 e 17 da ONU.



Ação ODS

No dia 26/11 a ITB promoveu um workshop sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para todos os diretores, secretários e coordenadores da política de saúde de Birigui. O objetivo deste encontro consiste em estrategiar intervenções em parceria com



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

o poder público no decorrer de 2020, como cumprimento das metas e indicadores da agenda 2030.

Após, foi realizado um encontro no Rotary Club de Birigui, e ministrado uma palestra sobre os ODS para os associados. Na oportunidade, foi amplamente divulgado a temática drogadição e ODS 03, sendo a política pública e suplementar de saúde, responsáveis por esta demanda social, que expressa-se em várias famílias atendidas pelo Município.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Ação ODS 03

Aconteceu nos dias 22 e 29/11/2019, de acordo com a Instrução Técnica nº 17/2019, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, o treinamento da Brigada de Incêndio. O referido foi dividido em parte teórico e prática, e ao final houve uma confraternização para os participantes.

DEZEMBRO 2019

No dia 10/12/2019, a ITB fez uma ação de premiação dos voluntários, no decorrer de 2019 realizaram trabalhos de acordo com o programa de voluntariado vigente. Como resultado do programa, nos meses de janeiro a novembro de 2019, totalizaram 513 horas de trabalhos voluntários, realizados por 52 pessoas.





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

ANEXOS:

ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS RELATÓRIO TÉCNICO

SUMÁRIO

1 - Dados da Empresa.....	03
2 - Dados do programa e responsável pelo PGRS.....	03
3 - Finalidade	03
4 – Aplicação.....	03
5 – Definição.....	04
6 - Classificação de resíduos gerados.....	04
7 – Segregação.....	06
8 - Transporte e armazenagem.....	06
9 - Destinação final.....	07
10 - Informações adicionais.....	07

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: 482	
Área Construída (m ²): 24.048,47	
Prédio: <input type="checkbox"/> Próprio <input type="checkbox"/> Alugado	



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

DADOS DO PROGRAMA E RESPONSÁVEL PELO PGRS

Data de apresentação: 11/02/2019	
Período de avaliação: julho de 2017 a junho de 2018	
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: <ul style="list-style-type: none">- Fabiano Iassia – Supervisor de Segurança do Trabalho- Danilo Iwamoto – Gerente de Departamento de Engenharia do Produto- José Roberto C. Júnior – Gerente de Produção- Roberto Vignoto – Gerente de Compras- Talita B. Teixeira – Coordenadora da Qualidade- Ricardo A. Neves – Gerente de Departamento Pessoal	

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

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	180
Galhos e folhas secas	Mensal	220
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		



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

coleta é realizada pelos caminhões da prefeitura de Birigui.

Recicláveis	Frequência de geração	Quantidade gerada média mês (kg)
Papel / Papelão / Plástico	Mensal	9.541,08
Carretel de plástico	Mensal	277,50
Metais (*)	Mensal	45.535,63

Observações: (*) Inclui: cobre, alumínio, aço silício e aço-carbono

O papel/papelão/plástico, é armazenado em caçamba de ferro e bags, e vendido as empresas S.A. Fabrica de Papelão Timbó e Edwiges Escardovelli Gasparin - ME, essas empresas realizam a retirada do reciclável.

O aço silício e aço-carbono, é armazenado em caçamba de ferro e vendido a empresa, Escma Comercio e Produtos Siderúrgicos Ltda, essa mesma empresa faz a retirada do reciclável.

O cobre e alumínio, é armazenado em bags e vendido a empresa, Francisco de Assis de Souza, Stela & Trevisan Metais Ltda, Miragaia Comércio de Sucatas Ltda, essas empresas realizam a retirada do reciclável.

O carretel de plástico, é armazenado em paletes e vendido a empresa, KBC Indústria e Comércio de Acessórios Para Móveis Ltda - ME, essa mesma empresa faz a retirada do reciclável.

Resíduos de obras e reformas	Frequência de geração	Quantidade gerada média mês (kg)
Sobra de reformas	Esporádico	100

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

Resíduos Perigosos (classe I)

Produtos	Frequência de	Quantidade gerada
-----------------	----------------------	--------------------------



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

	geração	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, EPI's, resíduos de granalha, conectores e isoladores cerâmico, carretel de plástico: contaminados com tintas, solventes, óleos e graxas. Pilhas, baterias e sucata eletrônica.	Mensal	11.278,33
Resíduos de tintas com óleos, solventes e álcool provenientes do processo Industrial.	Mensal	824,16
Isolador, conectores cerâmicos	Mensal	636,66
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 13000632, emitido em 26/09/2018 e validade até 26/09/2021.		
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, EPI's, resíduos de granalha, conectores e isoladores cerâmico, carretel de plástico: contaminados com tintas, solventes, óleos e graxas. Pilhas, baterias e sucata eletrônica, são armazenados em caçamba de ferro 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 Ltda.		
Os resíduos de Isolador, conectores cerâmicos, são armazenados em caixas de papelão, e retiradas pela empresa Mejan & Mejan Ltda.		

Rejeitos

Produtos	Frequência	de	Quantidade
----------	------------	----	------------



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

	geração	gerada mês (kg)	média
Papel higiênico	Mensal	95	
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

9. DESTINAÇÃO FINAL

Identificação e quantidade dos resíduos destinados de 01/07/2017 à 30/06/2018		
Tipo de Resíduo	Quantidade destinada (kg)	total
Restos de Alimentos	2.160,00	
Galhos e folhas secas	2.640,00	
Papel / Papelão / Plástico	114.493,00	
Carretel de plástico	3.330,00	
Metais (cobre, alumínio, aço silício e aço-carbono)	546.427,65	
Sobra de reformas	1.200,00	



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.	135.340,00
Resíduos de tintas com óleos, solventes e álcool provenientes do processo Industrial.	9.890,00
Isolador e conectores cerâmicos	7.640,00
Papel higiênico	1.140,00
Total geral	824.260,65

10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Medidas para redução na fonte:

- 1- O setor de Engenharia, está realizando um estudo para reduzir a sucata proveniente do corte das chapas de aço-carbono.
- 2- Nos prédios: Regulador de Tensão e Corte de Chapa de Aço Carbono, foi instalado telhas translúcidas, desta maneira em dias ensolarados não à necessidade de ascender as lâmpadas de vapor metálico de 400 w, isso corresponde a uma economia de 0,4 Kw/hr por lâmpada.
- 3- Nos setores que possui lâmpadas fluorescentes de 40 e 110 w, as mesmas estão sendo trocadas por lâmpadas LED de 18 e 48 w respectivamente. Dessa maneira esta diminuindo consideravelmente o consumo de energia.

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

Observações:

Birigui, 11 de março de 2019.

Celso Crespi Sanches

Responsável pelo PGRS

CREA- SP 0601803009

Engenheiro de Segurança do Trabalho

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA



ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Aprovação do Manual:

Superintendente
Sérgio Roberto Stábile

Código: MQ 040

DATA: 06/03/19

REVISÃO: 00

1/18



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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

2/18



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



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 2019



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

COPIA 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 50001:2011 – Sistemas de Gestão da Energia.

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 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 2019



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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 2019



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA 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 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, COMPENSADORES DINÂMICOS DE POTÊNCIA REATIVA E RELIGADORES AUTOMÁTICOS”

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

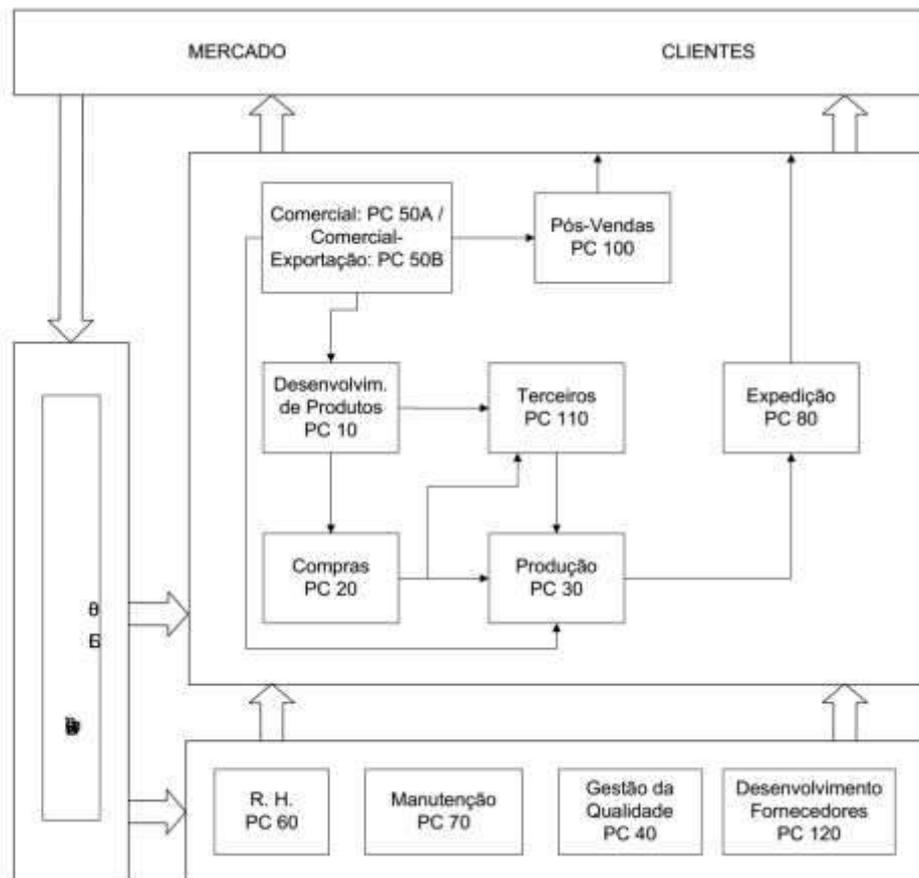
“DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN SUMERGIDOS EN ACEITE AISLANTE Y SECO, REGULADORES DE TENSIÓN MONOFÁSICOS, COMPENSADORES DINÁMICOS DE POTENCIA REACTIVA Y RECONECTADORES AUTOMÁTICOS”.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 2019



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA 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 2019



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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, compensadores dinâmicos de potência reativa e religadores automáticos, 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 2019



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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 2019



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA 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

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 2019



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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 provê 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 2019



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 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 2019



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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 2019



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 2019



MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



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 2019



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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



Inventário de emissões de gases de efeito estufa



Ano inventariado: 2018



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



Inventário 2018 - ITB



ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

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 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, compensadores dinâmicos de potência reativa e religadores automático trifásico.

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 2019

Dados do inventário

Responsável pela elaboração do inventário
ELIEL ROBSON LEMES RIBEIRO

E-mail do responsável
eliel.rh@itb.ind.br

Ano do inventário
2018

Verificação
O inventário foi verificado por terceira parte: Não

Tipo do inventário
Completo

Invent. preliminar



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 2019

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 na Matriz, devido as filiais serem depósitos fechados.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Programa Brasileiro
GHG Protocol

Inventário 2018 - ITB

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)
- 6. Viagens a negócios
- 7. Deslocamento de funcionários (casa-trabalho)

10/05/2019 11:33

6

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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	451,355	320,623	0,000	99.663,963	451,355	320,623	0,000	99.663,963
CH ₄	0,030	0,000	0,000	6,798	0,750	0,000	0,000	169,950
N ₂ O	0,003	0,000	0,000	5,402	0,894	0,000	0,000	1.609,796
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					452,999	320,623	0,000	101.443,709

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	66,254	5,266	0,000
Combustão estacionária	386,613	0,000	0,000
Fugitivas	0,132	0,000	0,000
Total	452,999	5,266	0,000

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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	320,623	0,000	0,000
Total	320,623	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)	99.520,552	6.679,890	0,000
6. Viagens a negócios	17,352	0,000	0,000
7. Deslocamento de funcionários (casa-trabalho)	1.905,805	547,795	0,000
Total	101.443,709	7.227,685	0,000

2.5 Outros gases de efeito estufa não contemplados pelo Protocolo de Quioto

Não foi relatado.

2.6 Emissões fora do Brasil

Não foi relatado.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



Inventário 2018 - ITB

2.7 Emissões por unidade

Não foi relatado.

Invent. preliminar

10/05/2019 11:33

9

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 2019

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).

Não foi relatado.

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 01/01/2018 a 31/01/2018 tem criado estratégias para minimização de GEE tais como: Adesão Pacto Global, certificação NBR ISO 14001, realizou treinamentos, substituiu lâmpadas que usam energia elétrica por telhas translúcidas, que atendam a luminância do ambiente, faz a gestão de resíduos sólidos através de empresa terceirizada, recuperou 4.000 metros quadrados de área degradada, adequou a destinação correta de resíduos e faz gestão do Plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

No processo fabril, adequou consumo de papel isolante, e focou educação continuada na comunidade, colaboradores e familiares.

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.

4.7 Informações sobre a compra de energia elétrica oriunda de fonte renovável.

Não foi relatado.

4.8 Informações sobre autoprodução de energia oriunda de fonte renovável para consumo próprio.

Não foi relatado.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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?
recuperação de área degradada	3,43	Não
telhas translúcidas	24,84	Não

5.2 Reduções de emissões

A organização possui projetos de redução de emissões?

Não foi relatado.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

itb

MANUAL DA QUALIDADE

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA



ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Aprovação do Manual:

Superintendente
Sérgio Roberto Stábile

Código: MQ 010

DATA: 26/04/18

REVISÃO: 09

1/20



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



MANUAL DA QUALIDADE

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

- 5.0 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

2/20



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



MANUAL DA QUALIDADE

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

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 2019



MANUAL DA QUALIDADE

COPIA 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 2019



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 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 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 fáceis desmontagem, várias partes podem ser reaproveitadas, recicladas e inseridas no próprio equipamento.

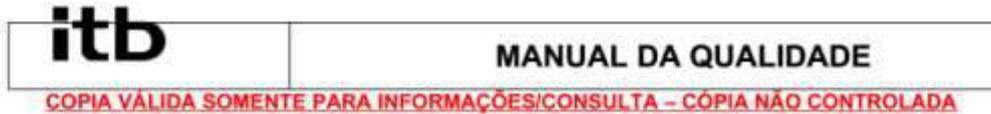
2.1 Escopo e Abrangência do Sistema de Gestão da Qualidade

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, Compensadores Dinâmicos de Potência Reativa e Religadores Automáticos “



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

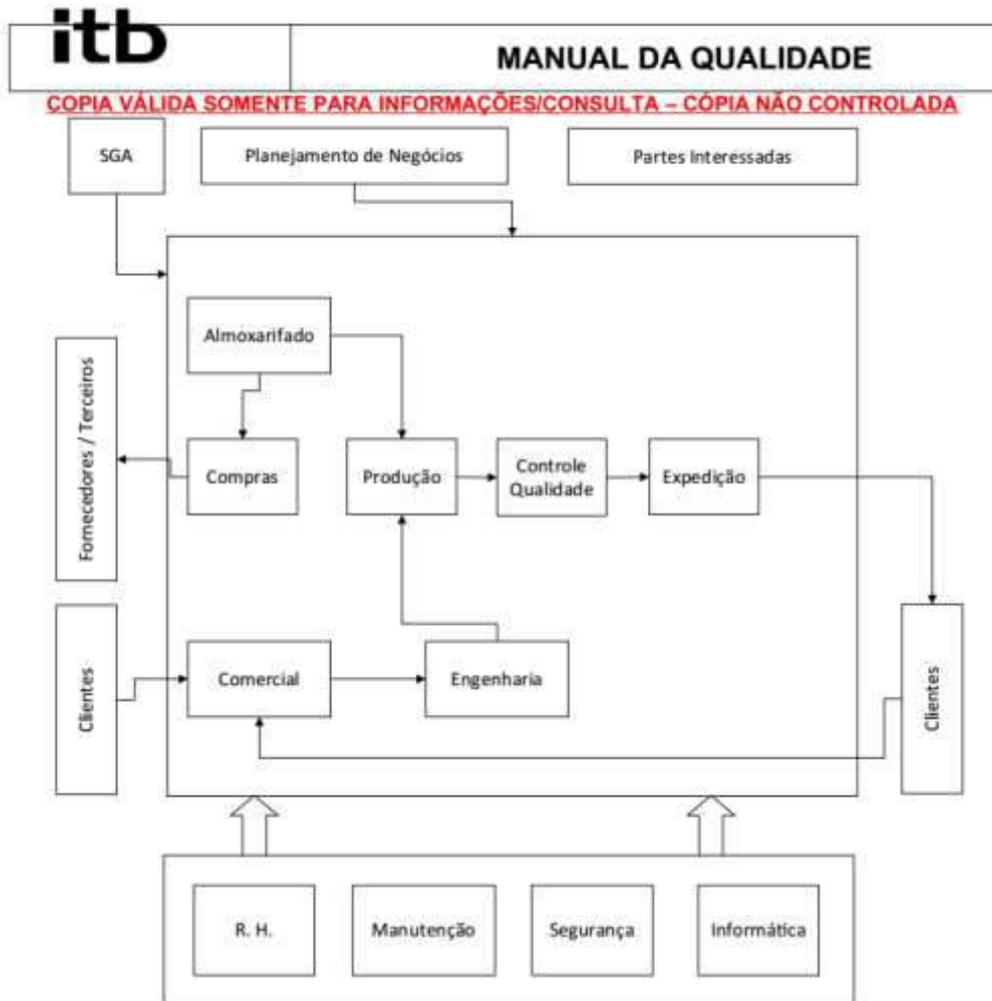


“Development and Production of Oil Filled and Dry Distribution Transformers, Single Phase Step Voltage Regulators, Dynamic Reactive Power Compensators and Automatic Reclosers ”

“Desarrollo y Producción de Transformadores de Distribución Sumergidos en Aceite Aislante y Seco, Reguladores de Tensión Monofásicos, Compensadores Dinámicos de Potencia Reactiva y Reconectores Automáticos ”

2.2 Sistema de Gestão da Qualidade – Macrofluxo dos Processos

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



3. Liderança e comprometimento

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

- responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão da qualidade;
- 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;
- assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão da qualidade nos processos de negócio da organização;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

itb

MANUAL DA QUALIDADE

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

- 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.

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 monofásico, compensador dinâmico de potência reativa e religadores automáticos, visam:

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

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



MANUAL DA QUALIDADE

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

- *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, ferimentos e danos a saúde de nossos colaboradores;*

- *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 e*

- *capacitar nossos colaboradores.*

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

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



MANUAL DA QUALIDADE

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA
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
Devoluções em garantia (Transformador e Regulador)
Índice de Qualificação de Fornecedor – IQF
Entregas no prazo
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:

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

5. Apoio

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



MANUAL DA QUALIDADE

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

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

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

itb

MANUAL DA QUALIDADE

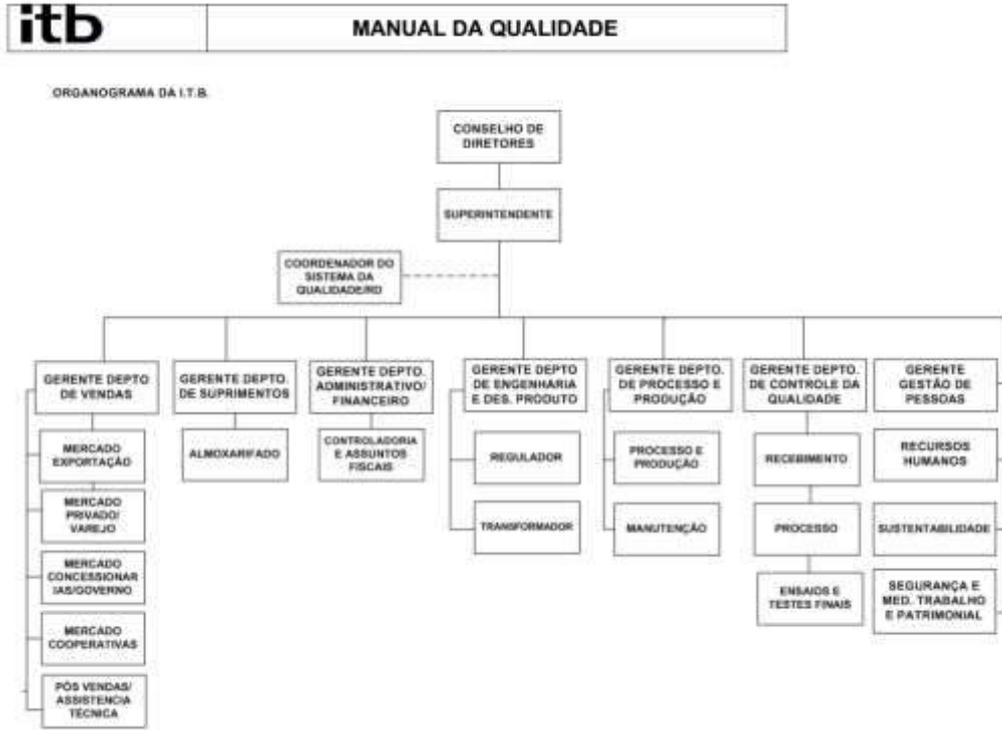
COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

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 2019



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



MANUAL DA QUALIDADE

5.7 Conscientização

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

- da política da qualidade;
- da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo os benefícios de desempenho melhorado;
- 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:

- sobre o que comunicar;
- quando comunicar;
- com quem se comunicar;
- 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:

- informação documentada, requerida por esta Norma;
- 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 2019

itb

MANUAL DA QUALIDADE

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 2019

itb

MANUAL DA QUALIDADE

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:

- o que precisa ser monitorado e medido;
- os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação necessários para assegurar resultados válidos;
- quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;
- quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

itb **MANUAL DA QUALIDADE**

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 PGQ 8.2.2: 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 2019

itb **MANUAL DA QUALIDADE**

- 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:

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

itb **MANUAL DA QUALIDADE**

- 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 à NBR ISO 9001-2008
05	Alterado organograma
06	Alterado histórico e organograma
07	Alterado Escopo do SGQ
08	Adequação à norma NBR ISSO 2015
09	Alteração da política de gestão integrada e incluído organograma

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

itb **MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL**
COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA



ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Aprovação do Manual:

Superintendente
Sérgio Roberto Stábile

Código: MQ 020

DATA: 07/11/2018

REVISÃO: 03

1/17



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



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 2019

itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

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.

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 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 fáceis 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, COMPENSADORES DINÂMICOS DE POTÊNCIA REATIVA E RELIGADORES AUTOMÁTICOS"

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

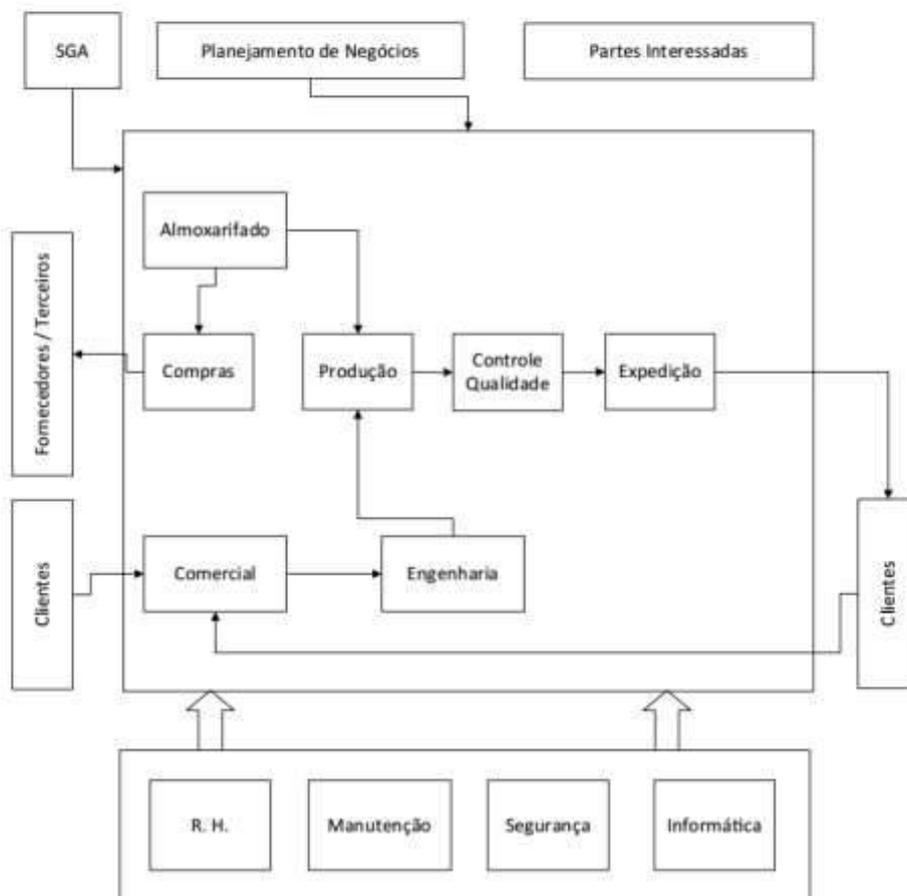
"DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN SUMERGIDOS EN ACEITE AISLANTE Y SECO, REGULADORES DE TENSIÓN MONOFÁSICOS, COMPENSADORES DINÁMICOS DE POTENCIA REACTIVA Y RECONECTADORES AUTOMÁTICOS".

3/17

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

itb **MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL**
COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

2.2 Sistema de Gestão Ambiental – Macrofluxo dos Processos



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

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 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 2019



3.1 Política Ambiental

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, compensadores dinâmicos de potência reativa e religadores automáticos, 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, ferimentos e danos a saúde de nossos colaboradores;*
- *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 e*
- *capacitar nossos colaboradores.*

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 atribuiu a responsabilidade e a autoridade para o **Coordenador de Sistemas de Gestão** para:

- a) assegurar que o sistema de gestão ambiental esteja conforme com os requisitos desta Norma;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

itb | MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

b) 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.

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 são:

- coerentes com a política ambiental;
- mensuráveis (quando viável);

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

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 da alta e baixa tensão, visando redução de resíduos sólidos.

5. Apoio

5.1 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

5.2 Competência

A ITB assegura as pessoas a pessoa(s) que realiza(m) trabalho sob o seu controle, que afete seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir com seus requisitos legais



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

itb | **MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL**

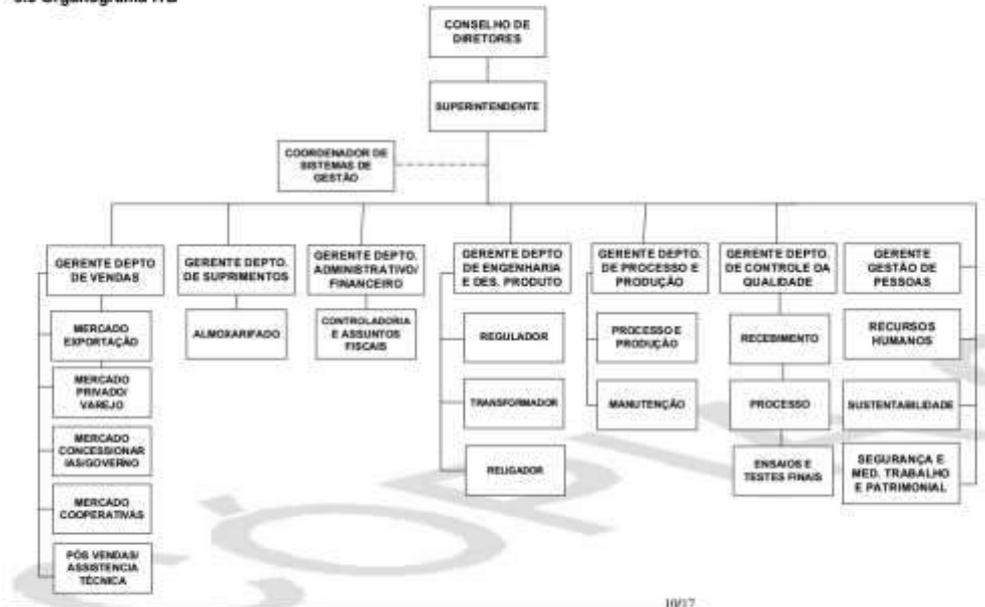
COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA
e outros requisitos; são competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados; sendo estas registradas na Matriz de Competência: FOR 008

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 2019

itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

5.3 Organograma ITB



10/17

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

itb 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 2019



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 2019



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 2019



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:

- o que precisa ser monitorado e medido;
- os métodos de monitoramento, medição, análise e avaliação, como aplicável, para assegurar resultados válidos;
- os critérios pelos quais a organização irá avaliar seu desempenho ambiental e indicadores apropriados;
- quando o monitoramento e a medição devem ser realizados;
- 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 2019



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;

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



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 2019



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.

9. 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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

DIRETRIZES PARA O FORNECEDOR: CADASTRO, DESENVOLVIMENTO, MONITORAMENTO E REPORT



Telefones

Central: (11) 3643-8000
Vendas: (11) 3643-8010
Compras: (11) 3643-8020



E-mails

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



Endereço

Rua Devane Tarrence, Nº 181 -
Parque Industrial Raif Mehana
Rahal
Braga - SP - CEP 06.206-012



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

CONCEITO DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ **Respeito pelos interesses das partes interessadas:** A ITB respeita, considera e responde aos interesses das partes interessadas impactadas pelas suas atividades de compras.
- ✓ **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;



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ **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 373 – Análise de Impacto, 374 Priorização de impactos identificados em DH, e 375 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 360 – 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:



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ 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:
 - ✓ **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;



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ **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;
- ✓ **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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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;
- ✓ 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:



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

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;



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ 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

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.**



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

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 prática 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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 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**.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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, 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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 OHSAS 18001.
- ✓ **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	

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 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
-----------------------------	--------------------	----------------



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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
Requisitos: <ul style="list-style-type: none">Indicadores de qualidade de acordo as especificações técnicas (20 pontos)Certificação NBR ISO 9001 (5 pontos)	Requisitos: <ul style="list-style-type: none">Entrega no prazo negociado (25 pontos)

SAÚDE E SEGURANÇA 20 PONTOS
Requisitos: <ul style="list-style-type: none">Relatório de ocorrências de incidentes (4 pontos) Inspeções de saúde e segurança: PCMSO (4 pontos) LTCAT (4 pontos) <ul style="list-style-type: none">Documentação legal de saúde e segurança: AVCB Bombeiro (4 pontos)



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 com colaboradores com temáticas transversais de saúde, assistência social, educação, lazer, cultura (2 pontos);• Doações a equipamentos socioassistenciais que atendem grupos de vulnerabilidade social (2 pontos).	<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 2019

--	--	--

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

Dimensão	Qualidade
Requisito	Qualidade do material
Descrição do requisito	Indicador de qualidade de acordo as especificações técnicas do produto.
Forma de cálculo	IQ= (1- (quantidades rejeitadas) x 100)
Todos os tipos de fornecedores (matéria prima e serviços)	(quantidade fornecida)

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Forma de cálculo <ul style="list-style-type: none"> Fornecedores de prestadores de serviço de calibração, ensaios, transportes 	$IQF = 0,6 IQ + 0,4 IP$ $IQ = \left(1 - \frac{\text{Laudo incorreto / produto danificado}}{\text{quantidade ensaiada/calibrada/transportada}} \right) \times 100$
Forma de cálculo Terceiros prestadores de serviço de conserto	<ul style="list-style-type: none"> $IQF = 0,6 IQ + 0,4 IP$ $IQ = \left(\frac{\text{N}^\circ. \text{ de laudos recebidos}}{\text{N}^\circ. \text{ De equipamentos reparados}} \right) \times 100$
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)	$IP = \left(1 - \frac{\text{lotos atrasados}}{\text{lotos fornecidos}} \right) \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> - até 5 dias de atraso: não demeritar - acima de 5 dias de atraso: $IP = 0$
Forma de cálculo Terceiros prestadores de serviço de conserto	$IP = \left(\frac{\text{N}^\circ. \text{ Equipamentos reparados no prazo}}{\text{N}^\circ. \text{ total equipamentos reparados}} \right) \times 100$
Forma de cálculo <ul style="list-style-type: none"> Fornecedores de prestadores de serviço de calibração, ensaios, transportes 	$IP = \left(1 - \frac{\text{serviços atrasados}}{\text{serviços fornecidos}} \right) \times 100$



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

	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

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

	proteção de crédito, Serasa ou equivalente.					
Forma de medição		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	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 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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

	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, 13º, cota de menores aprendizes e PCD					
Forma de cálculo	Atende: “Sim” 2 pontos					
	Não atende: “Não” 0 pontos					



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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								
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses												



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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

Sub-dimensão	Ambiental
---------------------	-----------



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 2019

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

o	Apuração de desempenho a cada 6 meses
----------	---------------------------------------

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 a 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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Para report a cadeia de suprimentos, será enviado o **FOR 379 – Índice de desempenho**

NOTIFICAÇÃO DE BAIXO DESEMPENHO

O fornecedor que apresentar desempenho insatisfatório, no IDF será notificado para implementação de melhorias, através de report do **FOR 380 – 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 381**, e enviar a ITB para monitoramento.

PREMIAÇÃO DE FORNECEDORES



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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;
- ✓ 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 2019

Tipo de parte interessada	Exemplos de parte interessada	Exemplos de interesses das partes interessadas
Funções internas	Alta direção/empresários	<ul style="list-style-type: none"> Proteger a imagem Melhorar a reputação da marca Ganho de vantagem competitiva Apoiar a inovação Aumentar a confiança do investidor
	Empregados de compras	<ul style="list-style-type: none"> Gerenciar riscos das compras (incluindo oportunidades) Reduzir custos Manter a inovação Motivar compradores
	Especificadores	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Cumprir com o cronograma de produção Melhorar eficiência Verificar a qualidade do produto
	Responsabilidade social/ pessoal da sustentabilidade	<ul style="list-style-type: none"> Melhorar o desempenho da sustentabilidade Apoiar a inovação Criar valor por meio da responsabilidade social

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 2019

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

A ITB determinou que Organizações não governamentais, sindicatos e representações de trabalhadores podem ser importantes partes interessadas para auxiliar uma 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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

✓ **USANDO DIFERENTES ABORDAGENS PARA DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES**

Convém que os objetivos de sustentabilidade da política e estratégia de compras 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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ 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.

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;



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ 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.

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 2019

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 2019

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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

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:



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ 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.
- ✓ 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;



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ 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.

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 2019



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 2019

✓ Tomador do mercado: onde tanto a influência quanto a ambição são baixas, a estratégia apropriada seria adotar as 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 2019

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 2019

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 2019

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.

COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

✓ ROTULAGEM TIPO II – NBR ISO 14021 (EDIÇÃO VIGENTE): AUTO DECLARAÇÕES AMBIENTAIS

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: CEMPRE. 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:



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019



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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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).

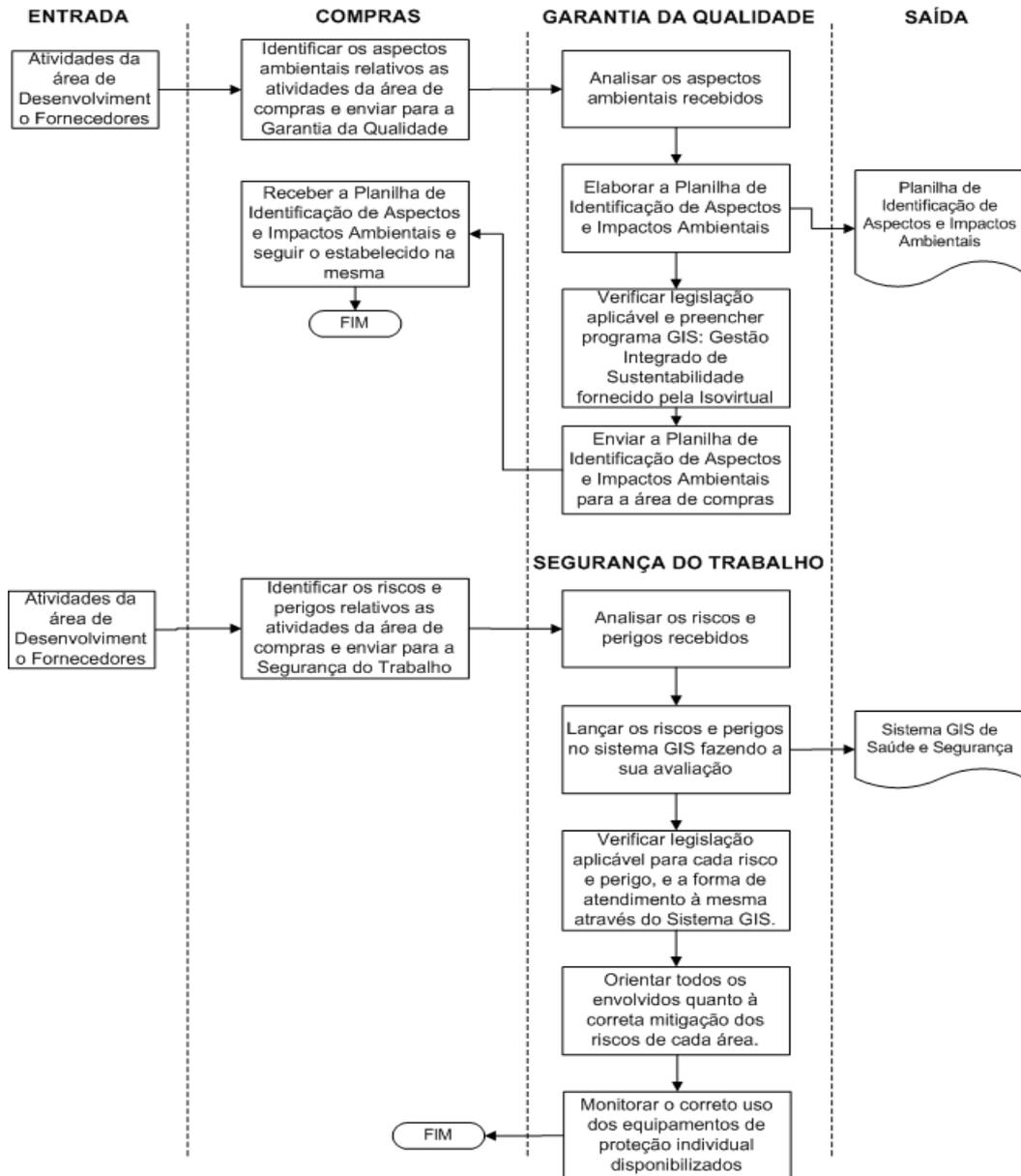
Se a amostra estiver aprovada, é liberada para compras a autorização formal para fornecimento de lote piloto. No caso de recusa da amostra, é solicitado ao fornecedor a correção e ajustes necessários.

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.

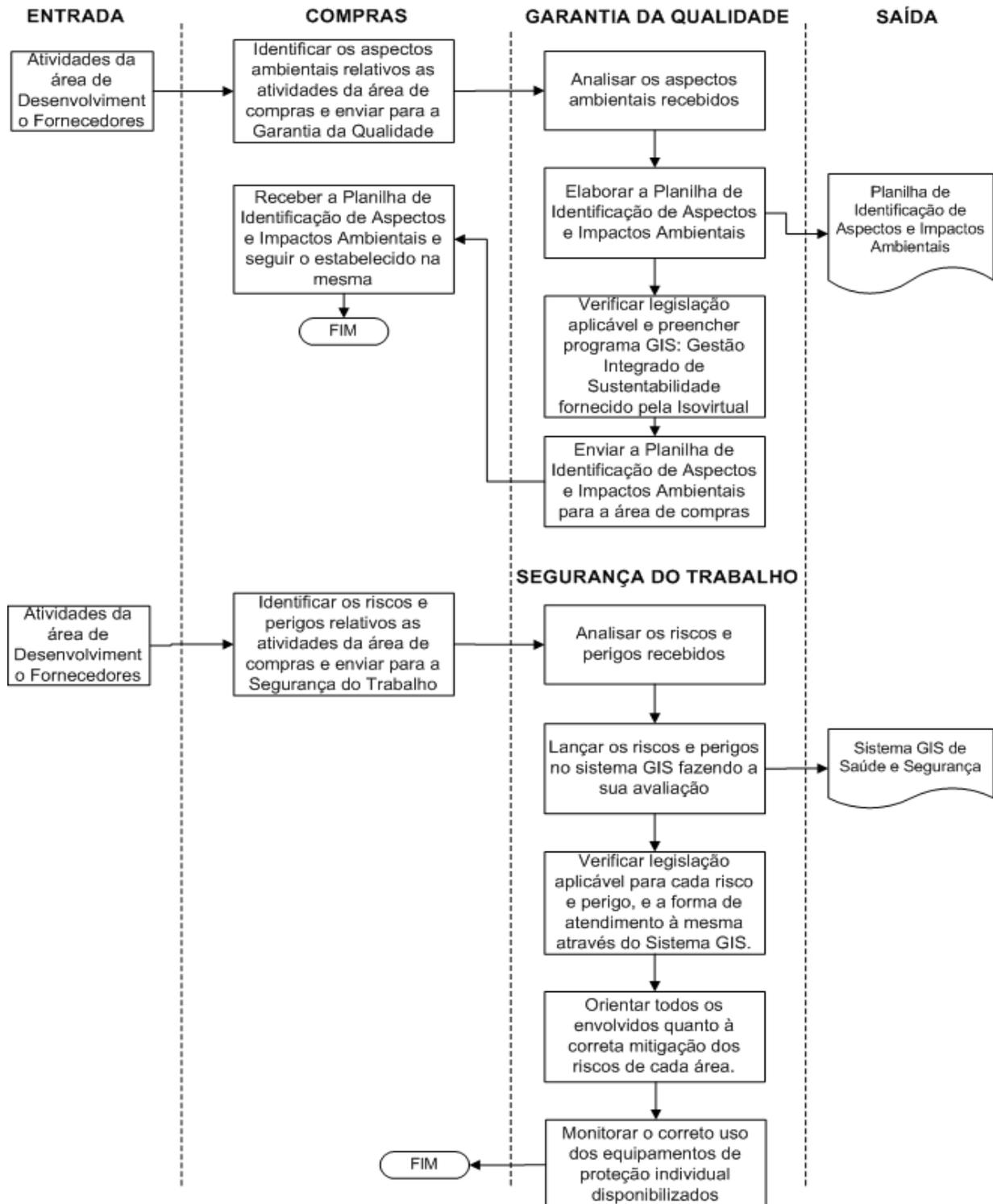
COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

O indicador da qualidade para este processo é: IQF- Índice de Qualificação de fornecedor





COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- acima de 5 dias de atraso: IP= 0

OBSERVAÇÃO 3:

No caso de fornecedores de prestadores de serviço de calibração, ensaios, transportes o IQF será o mesmo onde:

$$IQ = \left(1 - \frac{\text{Laudo incorreto / produto danificado}}{\text{(quantidade ensaiada/calibrada/transportada)}} \times 100 \right) \quad \text{e} \quad IP = \left(1 - \frac{\text{serviços atrasados}}{\text{(serviços fornecidos)}} \times 100 \right)$$

e no caso de terceiros prestadores de serviço de conserto será conforme abaixo:

$$IQ = \left(\frac{\text{Nº. de laudos recebidos}}{\text{(Nº. De equipamentos reparados)}} \times 100 \right) \quad \text{e} \quad IP = \left(\frac{\text{Nº. Equipamentos reparados no prazo}}{\text{(Nº. total equipamentos reparados)}} \times 100 \right)$$

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 2019

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

Para fornecedor de serviços não há envio de amostra;

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

outras áreas. Neste caso pode ser apropriado conceder um contrato condicionado ao atingimento de padrões mínimos em prazo específico.

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

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:



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ 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;
- ✓ 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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 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)



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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;
- ✓ 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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 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 PPAP;
- ✓ **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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ 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;
- ✓ **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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 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



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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.

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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ Elaborar ações corretivas, quando necessários.
- ✓ Atuar de forma proativa para manutenção dos indicadores nos patamares satisfatório e excelente.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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
- ✓ 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.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

- ✓ **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.
- ✓ **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.

ALTERAÇÕES

05/07/2018 – EMISSÃO INICIAL

10/05/2019 – INSERÇÃO DE AUXÍLIOS DIDÁTICOS AO FORNECEDOR.

REVISÃO 01 – VIGENTE

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: ELIEL ROBSON LEMES RIBEIRO.



COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2019

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 2019

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

Talita Borges Teixeira

Roberto Vignoto

Danilo Iwamoto

Celso Crespi Sanches

Paulo Roberto Debortoli

É proibida a reprodução total ou parcial deste COP

Birigui, SP, dezembro 2019.

ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.