

RELATÓRIO DE CERTIFICAÇÃO ESG SUSTENTABILIDADE



CERTIFICADO ESG DIAMANTE
Sustentabilidade

itga | Instituto Técnico
de Gestão Ambiental

EMPRESA

J AUPAVI

itga

Instituto Técnico de
Gestão Ambiental

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	2
2. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA AUDITORIA	2
3. CERTIFICAÇÃO ITGA	3
4. ANÁLISE E VALIDAÇÃO DE AÇÕES PARA CERTIFICAÇÃO	4
5. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS 17 ODS	8
5.1 Valores referência para Ranqueamento para Certificação ITGA Sustentabilidade	9
5.2 Ações Concretas e Cumprimento dos ODS	9
5.3 Análise e Distribuição Ações ESG JAUPAVI.....	10
6. Conferência de Documentação	12
7. Declaração de Auditoria	14

1. Identificação da Empresa

Razão Social	JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
Nome Fantasia	JAUPAVI
CNPJ	49.861.982/0002-86
Endereço	Av. Dona Olimpia Sanzovo Caseiro, 60, 17206-240
Bairro	Vila Industrial
Cidade	Jaú - SP
Telefone/Fax	(14) 3602-6800

2. Responsável Técnico pela Auditoria

Nome	<u>Amilcar Marcel de Souza</u>
CPF	276823378-18
Cargo	Consultor
Profissão:	Engenheiro Florestal Dr.
Registro no Conselho	CREA 5062610730
Endereço Residencial	Rua Gumercindo do Amaral Carvalho, 42, Chácara Pecioli, Jaú/SP. CEP: 17211-090
Telefone / Fax	14 99894 8902
E-mail	contato@itga.com.br

3 Certificação ITGA Sustentabilidade.

A Ações que visam reconhecer e certificar ações de sustentabilidade já são realidade nos setores produtivos, serviços e no comércio, inclusive, é requisito fundamental para se fazer negócios.

Dessa forma, elaborar e certificar práticas de sustentabilidade é colocar seu negócio na frente para seus clientes sejam eles públicos, empresas privadas e pelo próprio consumidor direto.

O ITGA com a relevante experiência de seus técnicos, consultores e colaboradores aplica critérios de Certificação ESG Sustentabilidade para empresas que buscam ser reconhecidas com ações legítimas de sustentabilidade.

O Selo ESG Sustentabilidade “Empresa Amiga do Meio Ambiente” é conferido para as empresas signatárias aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

De acordo com a auditoria e conferência dos indicadores de sustentabilidade é CONFERIDO a empresa **JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA** o **SELO DIAMANTE ESG** de **SUSTENTABILIDADE**.



CERTIFICADO ESG DIAMANTE

Sustentabilidade

itga | Instituto Técnico
de Gestão Ambiental

Amilcar Marcel de Souza

Doutor Engenheiro Florestal

CREA/SP 5062610730

4. Análise e validação de ações para Certificação ESG SUSTENTABILIDADE ITGA

Tabela 01: Análise e validação de ações para Certificação ITGA SUSTENTABILIDADE

OBJETIVO	AÇÃO CONCRETA	META ODS	VALIDAÇÃO
1. Erradicação da Pobreza	1.1 Realiza apoio e patrocínio de eventos beneficentes que destinam as arrendações financeiras para a Casa Ronald McDonald	1.2	Confere
2. Fome Zero	2.1 Realiza doação financeira mensal para Instituição beneficente 2.2 Realiza doação de cesta de Natal para colaboradores	2.1	Confere
3. Saúde e Bem Estar	3.1 Oferece serviço de apoio à saúde dentro da empresa com disponibilização de médico e psicóloga 3.2 Realiza ajuda de custo com medicamentos para colaboradores 3.3 Realiza procedimento de Orientação de uso de medicamentos que possa interferir no desempenho e segurança do trabalho 3.4 Possui convênios com óticas, 3.5 Possui parceria odontológica 3.6 Fornece Oftalmologista para todos os colaboradores	3.5 e 3.8	Confere

Cont

OBJETIVO	AÇÃO CONCRETA	META ODS	VALIDAÇÃO
4. Educação de Qualidade	4.1 Realiza treinamentos internos para colaboradores	4.4	Confere
	4.2 Realiza ajuda de custo em cursos externos para colaboradores		
	4.3 Realiza campanhas para os colaboradores de informação e sensibilização ambiental		
5. Igualdade de Gênero	5.1 Representação de 2% cargos de liderança para mulheres	5.1 e 5.5	Confere
	5.2 Representação de 8% cargos de colaboradores para mulheres		
6. Água Potável e Saneamento	6.1 Possui monitoramento da qualidade da água para consumo dos colaboradores	6.1 e 6.2	Confere
	6.2 Possui poço artesiano com outorga atualizada		
	6.3 Possui programa de destinação adequada de resíduo de banheiro químico		

OBJETIVO	AÇÃO CONCRETA	META ODS	VALIDAÇÃO
7. Energia Acessível e Limpa	7.1 Ação executiva de troca de lâmpadas para LED nas áreas de escritório e poste na usina de asfalto	7.3	Confere
8. Trabalho decente e crescimento Econômico	8.1 Realiza treinamentos técnicos com seus colaboradores	8.3 e 8.8	Confere
	8.2 Realiza diariamente durante as obras o D.D.S (Dialogo de Segurança) ou D.A.S (Dialogo Ambiental Semanal) onde é abordado de temas um dia de trabalho seguro e sustentável		
	8.3 Gera no regime CLT 36 empregos na Matriz e 438 na Filial		
	8.4 Prioriza maquinas com cabine fechada e ar condicionado		
	8.5 Executa o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS		
9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	9.1 Utiliza gravidade nas usinas para diminuir o consumo energético	9.4	Confere
	9.2 Realiza cobertura para pedra para economia de energia na retirada de umidade do agregado		
	9.3 Possui Tanque vertical – asfalto borracha		
	9.4 Realiza reciclagem de pavimento		
10. Redução das Desigualdades	10.1 Apoia financeiramente atletas paraolímpicos nas modalidades natação e atletismo	10.2	Confere
	10.2 Prioriza a compra de insumos em empresas locais para o desenvolvimento da cadeia de crescimento		
11. Cidades e Comunidades Sustentáveis	11.1 Executa transporte gratuito de trabalhadores	11.2	Confere
	11.2 Possui coleta seletiva na empresa e pátio de obras		

Cont.

OBJETIVO	AÇÃO CONCRETA	META ODS	VALIDAÇÃO
12. Consumo e Produção responsável	12.1 Possui PGRS 12.2 Reutilização de material Fresado	12.5	Confere
13. Ação contra a mudança Global do Clima	13.1 Utiliza a escala Ringelmann para controle de emissão de poluentes atmosféricos 13.2 Possui filtros de controle de poluição atmosférica 13.3 Possui programa de manutenção veicular preventiva	13.2	Confere
14. Vida na Água	Nada Consta	Nada Consta	-
15. Vida Terrestre	Nada Consta	Nada Consta	-
16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes	16.1 Possui Código de Conduta 16.2 Possui um comitê de Compliance	16.6	Confere
17. Parcerias e Meios de Implementação	17.1 Apoia patrocínio de eventos beneficentes que destinam sua verba para a Casa Ronald McDonald 17.2 Apoia Projeto Tenista do Futuro	17.5	Confere

5. Verificação dos cumprimentos dos 17 ODS

Após feito o diagnóstico é analisado o cumprimento das ações da empresa dentro dos 17 ODS e pontuados para o ranqueamento do nível de certificação a ser emitida.

O ranqueamento é aplicado pela Certificação ESG Sustentabilidade ITGA conforme apresentado abaixo.



5.1 Valores referência para Ranqueamento para Certificação ESG Sustentabilidade ITGA

DIAMANTE

Empresas Privadas: Cumprimento mínimo de 15 ODS com pelo menos 2 metas atendidas.

Empresas Públicas e Poder Público: Cumprimento mínimo de 17 ODS com pelo menos 2 metas atendidas.

OURO

Cumprimento entre 10 – 14 ODS com pelo menos 1 meta atendida

PRATA

Cumprimento entre 5 - 9 ODS com pelo menos 1 meta atendida

BRONZE

Cumprimento entre 2 - 4 ODS com pelo menos 1 meta atendida

5.2 Ações concretas e cumprimento ODS

QUANTIDADE AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE	QUANTIDADE CUMPRIMENTOS DE ODS	SELO
42	15	DIAMANTE

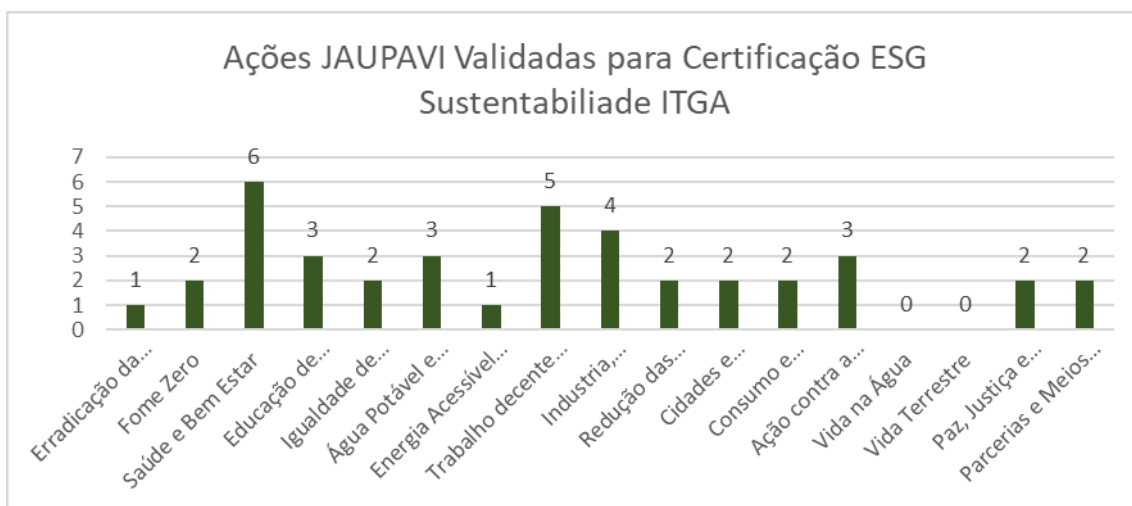


Gráfico 01: Ações Validadas para Certificação ESG Sustentabilidade ITGA.

5.3 Análise e Distribuição de Ações ESG

Enviromental (E)	Social (S)	Governance (G)
18 atividades	16 atividades	8 atividades
42,9%	38,1%	19%

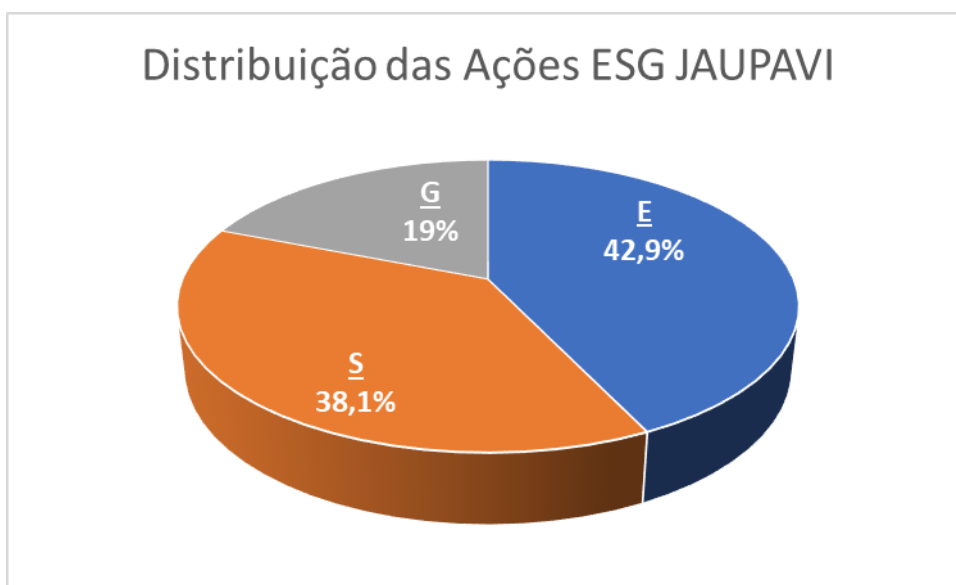


Gráfico 02: Distribuição das Ações ESG JAUPAVI.

Tabela 01: Relação das ações de Sustentabilidade ESG JAUPAVI.

ODS	Atividades	E	S	G
1	1.1 Apoio e patrocínio de eventos beneficentes que destinam as arrendações financeiras para a Casa Ronald McDonald		X	
2	2.1 Realiza doação financeira mensal para Instituição beneficente		X	
	2.2 Realiza doação de cesta de Natal para colaboradores		X	
	3.1 Oferece serviço de apoio à saúde dentro da empresa com disponibilização de médico e psicóloga		X	
	3.2 Realiza ajuda de custo com medicamentos para colaboradores		X	
3	3.3 Realiza procedimento de Orientação de uso de medicamentos que possa interferir no desempenho e segurança do trabalho		X	
	3.4 Possui convênios com óticas		X	
	3.5 Possui parceria odontológica		X	
	3.6 Fornece Oftalmologista para todos os colaboradores		X	
	4.1 Realiza treinamentos internos para colaboradores			X
4	4.2 Realiza ajuda de custo em cursos externos para colaboradores		X	
	4.3 Realiza campanhas para os colaboradores de informação e sensibilização ambiental			X
5	5.1 Representação de 2% cargos de liderança para mulheres			X
	5.2 Representação de 8% cargos de colaboradores para mulheres			X
	6.1 Possui monitoramento da qualidade da água para consumo dos colaboradores	X		
6	6.2 Possui poço artesiano com outorga atualizada	X		
	6.3 Possui programa de destinação adequada de resíduo de banheiro químico	X		
7	7.1 Ação executiva de troca de lâmpadas para LED nas áreas de escritório e poste na usina de asfalto	X		
	8.1 Realiza treinamentos técnicos com seus colaboradores			X
	8.2 Realiza diariamente durante as obras o D.D.S (Dialogo de Segurança) ou D.A.S (Dialogo Ambiental Semanal)	X		X
8	8.3 Gera no regime CLT 36 empregos na Matriz e 438 na Filial		X	
	8.4 Prioriza máquinas com cabine fechada e ar condicionado	X		
	8.5 Executa o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS	X		
	9.1 Utiliza gravidade nas usinas para diminuir o consumo energético	X		
9	9.2 Realiza cobertura para pedra para economia de energia na retirada de umidade do agregado	X		
	9.3 Possui Tanque vertical – asfalto borracha	X		
	9.4 Realiza reciclagem de pavimento	X		
10	10.1 Apoia financeiramente atletas paraolímpicos nas modalidades natação e atletismo		X	
	10.2 Prioriza a compra de insumos em empresas locais para o desenvolvimento da cadeia de crescimento		X	
11	11.1 Executa transporte gratuito de trabalhadores	X		
	11.2 Possui coleta seletiva na empresa e pátio de obras		X	
12	1) Executa o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS	X		
	13.1 Utiliza a escala Ringelmann para controle de emissão de poluentes atmosféricos	X		
13	13.2 Possui filtros de controle de poluição atmosférica	X		
	13.3 Possui programa de manutenção veicular preventiva	X		
14	Nada consta	X		
15	Nada consta	X		
16	16.1 Possui Código de Conduta			X
	16.2 Possui um comitê de Compliance			X
17	17.1 Apoia patrocínio de eventos beneficentes que destinam sua verba para a Casa Ronald McDonald		X	
	17.2 Apoia Projeto Tenista do Futuro		X	

6. Conferência de Documentação

ODS	AÇÃO	DOCUMENTOS DE VALIDAÇÃO
1. Erradicação da Pobreza	1.1	Comprovantes bancários de doação
2. Fome Zero	2.1	Comprovantes bancários de doação
	2.2	Nota fiscal de compra
3. Saúde e Bem Estar	3.1	Nota Fiscal de serviço
	3.2	Relatório de extrato de compra
	3.3	Documento de apresentação de Integração de colaborador
	3.4	Nota Fiscal de serviço
	3.5	Comprovante de parceria
	3.6	Nota Fiscal de serviço
4. Educação de Qualidade	4.1	Fotos comprobatórias e listas de presença
	4.2	Nota Fiscal
	4.3	Fotos comprobatórias, listas de presença e , cartazes
5. Igualdade de Gênero	5.1	Relação de funcionários registrados
	5.2	Relação de funcionários registrados
6. Água Potável e Saneamento	6.1	Nota Fiscal de serviço
	6.2	Outorgas atualizadas
	6.3	Manifesto de Transporte de Resíduo CETESB
7. Energia Acessível e Limpa	7.1	Nota fiscal de compra
8. Trabalho decente e crescimento Econômico	8.1	Lista de presença
	8.2	Fotos comprobatórias, listas de presença, cartazes
	8.3	Relação de empregados
	8.4	Nota fiscal de compra
	8.5	Procedimento Operacional PGRS Jaupavi
9. Indústria, Inovação e Infraestrutura	9.1	Fotos comprobatórias
	9.2	Fotos comprobatórias
10. Redução das Desigualdades	10.1	Nota fiscal de compra
	10.2	Nota fiscal de compra
11. Cidades e Comunidades Sustentáveis	11.1	Declaração de transporte gratuito
	11.2	Fotos comprobatórias

ODS	AÇÃO	DOCUMENTOS DE VALIDAÇÃO
12. Consumo e Produção responsável	12.1	Procedimento Operacional PGRS Jaupavi
	12.2	Fotos comprobatórias
13. Ação contra a mudança Global do Clima	13.1	Fotos comprobatórias e planilhas de controle
	13.2	Nota fiscal de compra de produto
	13.2	Plano Manutenção de frota
14. Vida na Água	Nada Consta	-
15. Vida Terrestre	Nada Consta	-
16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes	16.1	Código de Conduta
	16.2	https://www.jaupavi.com.br/compliance/
17. Parcerias e Meios de Implementação	17.1	Comprovantes bancários de doação
	17.2	Comprovantes bancários de doação ao Instituto Gerando Falcoes

DECLARAÇÃO

Eu Amilcar Marcel de Souza, Engenheiro Florestal Doutor declaro que todas as informações foram auditadas e conferidas rigorosamente para a validação das ações de Sustentabilidade ESG dentro das Metas estabelecidas pela ONU para o desenvolvimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Jaú, 23 de maio de 2023



Amilcar Marcel de Souza

Doutor Engenheiro Florestal

CREA/SP 5062610730

Diretor Executivo / Instituto Técnico de Gestão Ambiental - ITGA