

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

# RELATÓRIO DAS PRÁTICAS EM SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA

## PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2020



#### 📞 Telefones

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

#### ✉ E-mails

Geral: [itb@itb.ind.br](mailto:itb@itb.ind.br)  
Vendas: [vendas@itb.ind.br](mailto:vendas@itb.ind.br)

#### 📍 Endereço

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

#### 🌐 LinkedIn

[linkedin/itbequipamentoseltricos](https://www.linkedin.com/company/itbequipamentoseltricos)

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 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 2020

### 2 - PRÊMIOS 2020

A ITB Equipamentos Elétricos conquistou quatro 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.

#### 2º lugar: Categoria Transformadores - COPEL



#### 1º lugar: Categoria UnD – Materiais de Redes - EDP

#### 1º lugar: Categoria Sustentabilidade - EDP

#### 1º lugar: Categoria Compliance - EDP

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 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 46 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 2020



Atualmente produz, em média, 6.500 transformadores e 160 reguladores por mês, ocupando mais de 30.000m<sup>2</sup> 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 2020

### 4 – MISSÃO, VALORES, VISÃO

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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 5 - PRODUTOS

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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



Transformadores Pedestais.

Transformadores Subterrâneos e Submersíveis.

Controles para Bancos de Reguladores de Tensão Monofásicos.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 6 – POLÍTICAS INTERNAS

#### NBR ISO 19600 POLÍTICA DE COMPLIANCE

##### 1 – OBJETIVO

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

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

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

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

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

##### 2 – DESTINAÇÃO

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

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

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

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

##### 3 – CANAIS DE COMUNICAÇÃO

*A empresa ITB disponibiliza os seguintes canais formais de denúncia:*

*Email: [ouvidoria@itb.ind.br](mailto: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](http://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 2020

# 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 2020

# 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 2020

# 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 2020

# 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 mitigatórias aplicáveis.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

# 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 2020

# 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 2020

# 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 2020

# 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 2020

# 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.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

# 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](mailto: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 2020

# 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 2020

# 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 2020

### 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 2020

# 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 2020

# 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 2020

# 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 2020

# 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 2020

# 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 2020

# 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 2020



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

#### MISSÃO

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

#### NOSSOS VALORES

**SUSTENTABILIDADE** - Apoiar o uso eficiente dos recursos.

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

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

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

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

#### PALAVRA DO PRESIDENTE

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



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

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

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

#### COMPROMISSOS ÉTICOS

Nosso relacionamento com as partes interessadas são direcionadas pelos compromissos:

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

**INTEGRIDADE** - Honestidade e probidade na realização dos negócios.

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

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

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

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

#### COMPROMISSOS DE CONDUTA

Compromissos da ITB no exercício de suas atividades:

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

➤ Zelar pelo patrimônio e pela imagem institucional da ITB;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### Sistema de Compliance ITB Equipamentos Elétricos – NBR ISO 19600

#### Código de Ética e de Conduta ITB Equipamentos Elétricos

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### Sistema de Compliance ITB Equipamentos Elétricos – NBR ISO 19600

#### Código de Ética e de Conduta ITB Equipamentos Elétricos

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

#### PROCEDIMENTO PARA A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 7 - OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

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

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

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

### PROGRAMA: A INCORPORAÇÃO DOS ODS'S NA ITB

#### IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

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

### ODS's RELACIONADOS AO PROGRAMA



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 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 2020

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 religadores automáticos.

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

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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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 2020

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 2020

	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 2020

### INTERNO:

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

### EXTERNO:

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

### RESULTADOS QUANTITATIVOS

Indicador	Meta
-----------	------

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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 temas que envolvem este programa. O colaborador que representa a empresa é

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

multiplicador aos articuladores e equipe operacional, consequentemente, 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 2020

### 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 \$11,29 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	Atende	No âmbito empresarial empresa disponibiliza ticket alimentação objetivando garantir o acesso a alimentos nutritivos.
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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

5.c	Atende parcial	Empresa promove ações de igualdade de gênero e empoderamento feminino.
-----	----------------	--

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

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

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
8.1	Atende	Empresa está classificada no requisito exportação, em âmbito Municipal como a Terceira maior, nacional como 2761.
8.2	Atende	Empresa possui diversificação no mix de produtos ofertados, tem produto exclusivo, inovador e tecnológico patenteados 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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

		para fornecimento de produtos e serviços de acordo com a norma NBR ISO 20400 que inibem mão de obra infantil e escrava e não recruta, salvo na condição de aprendiz de acordo a lei vigente.
8.8	Atende	Empresa possui política trabalhista que atende ao requisito.
8.9	Não aplicável	Não aplicável
8.10	Não aplicável	Não aplicável
8.a	Não aplicável	Não aplicável
8.b	Não aplicável	Não aplicável

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

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

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
11.1	Não aplicável	Não aplicável
11.2	Não aplicável	Não aplicável
11.3	Não aplicável	Não aplicável
11.4	Não aplicável	Não aplicável
11.5	Não aplicável	Não aplicável

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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, atendendo a NBR ISO 20400.
12.7	Atende	Empresa incentiva compras públicas sustentáveis, quando aplicável.
12.8	Atende	Empresa faz educação continuada para conscientização dos colaboradores e população quanto à sustentabilidade.
12.a	Não aplicável	Não aplicável
12.b	Não aplicável	Não aplicável
12.c	Não aplicável	Não aplicável

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

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
--------------	---------------------------------	------------

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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

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

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
16.1	Não aplicável	Não aplicável
16.2	Atende parcial	Na esfera de responsabilidade empresarial não se pactua e tem programa de educação continuada contra abusos, exploração contra crianças.
16.3	Não aplicável	Não aplicável
16.4	Não aplicável	Não aplicável
16.5	Atende	Empresa está condicionada a NBR ISO 19600:2014 Gestão de Compliance

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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.
<b>ODS/Objetivo</b>	<b>Atende/Não atende/Não aplicável</b>	<b>Evidências</b>
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 2020

### ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO E AÇÕES MENSAIS REALIZADAS

#### JANEIRO

A ITB Equipamentos Elétricos realizou a entrega dos resultados da Campanha: “Natal Apaixonados”, para a APAE de Birigui. A ação foi realizada no mês de dezembro 2019, e arrecadou valores financeiros que foram doados a instituição através dos colaboradores da Empresa.



#### AÇÃO SEMINÁRIO ODS

A Prefeitura de Birigui e a ITB Equipamentos Elétricos, realizaram na sexta-feira, dia 20 de dezembro, o Seminário “Os diferentes atores na construção da Agenda 2030 da ONU (Organizações das Nações Unidas)”.

O evento ocorreu no auditório do Sesi Birigui, das 8h às 12h. A ITB foi a primeira empresa biriguiense a aderir aos 17 ODSs e já recebeu diversos prêmios por ser uma empresa signatária do Pacto Global da ONU.

“O objetivo do seminário foi realizar ‘benchmarking’ com vários ‘stakeholders’ e, também, a incorporação da Agenda 2030 nas práticas administrativas, valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos em dez princípios de desenvolvimentos sustentáveis”.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

A Agenda 2030 conta com a participação de agências das Nações Unidas, empresas, sindicatos, organizações não-governamentais e demais parceiros necessários para a construção de um mercado global mais inclusivo e igualitário.

Hoje já são mais de 12 mil organizações signatárias articuladas por cerca de 150 redes ao redor do mundo. Além dos 17 ODSs, o pacto global possui 169 metas estabelecidas para os signatários desenvolverem até o ano de 2030 e estão sob gestão em dimensões estratégicas: institucional, meio ambiente, social e econômico.

A abertura oficial do seminário contou com a presença do prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão, e o diretor Comercial da ITB, Luis Carlos Vitoreti.

“O Pacto Global não é um instrumento regulatório, um código de conduta obrigatório ou um fórum para policiar as políticas e práticas gerenciais. É uma iniciativa voluntária que procura fornecer diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, por meio de lideranças corporativas comprometidas e inovadoras”, destacou o Diretor Comercial da ITB, Luiz Carlos Vitoretti.

O diretor Comercial da ITB também frisou a importância da padronização baseada em normativas de gestão internacional, que proporciona a Empresa o direcionamento na efetivação do cumprimento das 169 metas.

**ONU** – O seminário realizado em Birigui contou com a participação de uma convidada de honra: Ana Paula Caporal, representante da Rede Brasileira do Pacto Global da ONU e integrante da equipe da Enel Brasil, uma distribuidora de energia de holding Italiana e propulsora da agenda 2030 no Brasil .

Ana, o gerente de Qualidade da Quabritrol Valvulas, Antonio Janeiro, o professor doutor da UFMS, Adriano Teixeira, e a professora doutora do Instituto Federal de Birigui, Andreia de Alcantara Cerizza, participaram de um painel que discutiu tópicos relacionados aos 17 ODS.

O painel foi mediado pelo jornalista e publicitário Tiago Contador Lotto, secretário de Expediente e Comunicação da Prefeitura de Birigui. Ana Paula Caporal recebeu do prefeito Cristiano Salmeirão um Decreto de Hóspede Oficial de Birigui por sua participação no seminário.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### Ação ODS 01, 03 e 17

A ITB Equipamentos Elétricos, atendendo as normatizações da NBR ISO 16001 que condiciona as estratégias empresariais a responsabilidade social e ao fomento de protagonismo comunitário, realizou a entrega dos comprovantes de depósito bancário, de transferência de recursos, para a Prefeitura de Birigui, através do Prefeito Cristiano Salmeirão, para os conselhos de direitos do Idoso e da criança e adolescentes.

A ITB possui representatividade formal nos dois conselhos, e atua ativamente tanto no financiamento, quanto no controle social de políticas públicas voltadas aos idosos, crianças e adolescentes. No ano de 2019, foram realizadas 4 doações de valores significativos, que contribuíram para a manutenção da estrutura dos conselhos, capacitação dos conselheiros, deliberação de ações estratégicas para combate a violência contra as faixas etárias de maior vulnerabilidade e no ano de 2020, passará a

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

atuar também como fomentadora de formalizações de políticas públicas que vislumbrem o empoderamento comunitário e o protagonismo infanto-juvenil.



A ITB Equipamentos Elétricos participou no dia 20/01/2020 de momento solene para a transferência de recursos para a APAE de Birigui. Na ocasião, foi entregue o comprovante de depósito a diretora da instituição, para financiamento de ações e serviços ofertados pela entidade. A ação está no escopo da NBR ISO 16001 e ODS's 01; 03; 04 e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### AÇÃO ODS

A ITB Equipamentos Elétricos realizou uma ação de fomento na ETEC Paula Souza, objetivando benchmarking entre as partes e a inserção da ETEC no pacto global da ONU.

A metodologia de fomento, consiste em apresentar as dimensões que compõem os 17 objetivos globais voltados a sustentabilidade, e quais as etapas de implantação da estratégia da agenda 2030.

A ETEC, por intermédio de sua diretoria, conforme preconizado nas diretrizes internacionais, assinará a carta de signatário, e passará a incorporar as ações da agenda, ajustando práticas existentes em parceria com a equipe articuladora do programa em Birigui.



### FEVEREIRO

No dia 04/02, a ITB participou no SINBI, junto a outras empresas de vários setores, de uma reunião de estratégias educacionais de cursos e qualificação de mão de obra para população vulnerável, em parceria com a ETEC e FATEC. Na ocasião, foi discutido com o polo industrial e CIESP a implantação da agenda 2030 nas empresas do Município.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### AÇÃO ODS 12

A ITB realizou no dia 13/02 monitoramento com a cadeia de valor objetivando análise crítica dos indicadores de desempenho nas dimensões de performance, sustentabilidade, meio ambiente, compliance, saúde e segurança e práticas relacionadas aos 17 ODS's das Nações Unidas.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



A ITB realizou no dia 18/02, monitoramento com seus fornecedores, aplicando riscos de Direitos Humanos e ajustes necessários em consonância com a NBR ISO 20400. A estratégia objetiva atender a ação dos multiplicadores do Pacto Global, sendo que novos 7 signatários aderiram a agenda, e a ITB como empresa mãe, está realizando um ciclo de capacitações relacionadas a agenda global.



A ITB realizou no dia 27/02, monitoramento com a cadeia de valor, atendendo as metas dos ODS 09 (indústria, inovação e infraestrutura) com foco na padronização de processos, instruções técnicas de trabalho, atendimento aos requisitos do cliente, análise de causa raiz, tratamento de não conformidades do processo/produto. A estratégia é a adequação da cadeia de suprimentos as metas globais da agenda 2030.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



No dia 28/02/2020, a equipe gestora do programa ODS (objetivos do desenvolvimento sustentável) da ITB, participou do planejamento anual da escola Luciano Canelas, objetivando estrategiar quais ações poderão ser realizadas através da instituição de ensino. O foco foram os 17 ODS's da agenda 2030, engajando todo o corpo docente e gestão a incorporação das ações propostas pelas metas que direcionam a agenda global.

No mesmo dia, a ITB apoiou a Prefeitura de Birigui, para realizar adesão ao programa multiplicadores do pacto Global. O Prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão, solicitou o apoio, pois a empresa é a pioneira da agenda em Birigui e tem a internalização dos ODS's de forma consolidada.

Deste modo, foi realizada uma reunião no SINBI, através da Prefeitura, e iniciou-se no polo calçadista de Birigui a adesão institucional da agenda 2030. Na reunião, com participação de representatividade com a direção do sindicato patronal, houve o ajuste estratégico para a adequação pertinente aos pilares de direitos humanos, meio ambiente, trabalhista e compliance.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### MARÇO

No dia 03/03, a ITB realizou intervenção junto a cadeia de valor para ajustes da agenda 2030 e condicionantes pertinentes aos ODS's.



A ITB promoveu no dia 03/03/2020 um workshop com a ACIB (Associação do Comercio de Birigui) para a adesão da agenda 2030 em todos os filiados da instituição.



A ITB promoveu no dia 10/03/2020 ação de monitoramento com a cadeia de valor, objetivando adequações do pilar trabalhistas da agenda 2030 das Nações Unidas.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

No dia 12/03/2020 a ITB realizou orientações de 5S que fazem interfaces com os ODS's das Nações Unidas, quanto ao descarte, limpeza e organização.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

No sábado 14/03, a ITB promoveu uma ação educacional com a Faculdade FEA de Araçatuba. Os alunos tiveram o contato com os programas de gestão vigentes na empresa e que fazem interface com a agenda 2030 da ONU. Foram expostos todas as práticas em sustentabilidade que a ITB possui. Participaram do evento 36 pessoas.



### PANDEMIA GLOBAL COVID 19

#### RESUMO DAS AÇÕES:

1. Instrução de todos os colaboradores
2. Higienização pessoal
3. Higienização dos ambientes, móveis, utensílios, máquinas, equipamentos, ferramentas, etc.
4. Férias para todo o grupo de risco (pessoas acima de 60 anos)
5. Férias para parte dos colaboradores para melhorar o distanciamento
6. Adoção de Home Office (quando possível)
6. Distanciamento das pessoas (entrada e saída, refeições de colaboradores)
7. Uso obrigatório de máscaras
8. Cancelamento de viagens externas
9. Cancelamento de visitas à fábrica

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

10. Reuniões através de plataformas
11. Nas entregas de nossas mercadorias e no recebimento de materiais, uso obrigatório de máscaras para os motoristas.
12. Criação de “estufas”, para o aquecimento de papeis e documentos recebidos.
13. Reuniões diárias para acompanhamento das medidas tomadas.
14. Gestão de entrega das máscaras.
15. Reintegração de colaboradores acima de 60 anos.
16. Alteração e flexibilização dos horários de refeição para evitar aglomerações no uso do refeitório.
17. Demarcações nos pisos em locais onde há formação de filas (próximo aos relógios de ponto das duas portarias) e nos postos de trabalho na área industrial.
18. Distribuição de viseiras de proteção para os setores de maior proximidade (fechamento e ligação do RT).
19. Disponibilização de totens de higienização com álcool em gel em pontos estratégicos.
20. Barreira física por meio de acrílico para separação das mesas dos setores administrativos.
21. Colocação de tapetes e/ou borrifadores para higienização de calçados com solução desinfetante à base de Peróxido de Hidrogênio e Quaternário de Amônia, na proporção de 1:200 litros, a serem dispostos na entrada dos ambientes fechados, tais como os escritórios e setor Caixa de Controle.

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

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

Foi ainda deliberado pelo Comitê o afastamento de 25 pessoas do grupo de risco, acima de 60 anos e morbidades, elaboração de procedimento interno para higienização sob

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

escopo da OHSAS 18001, férias individuais para casos específicos, e sistema de home office para setores administrativos.

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

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

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

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

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

Para a elaboração das estratégias técnicas, foram usadas as seguintes fontes de pesquisa: ABNT NBR ISO 13688:2017 - Vestimentas de proteção - Requisitos gerais <https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=369818>

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

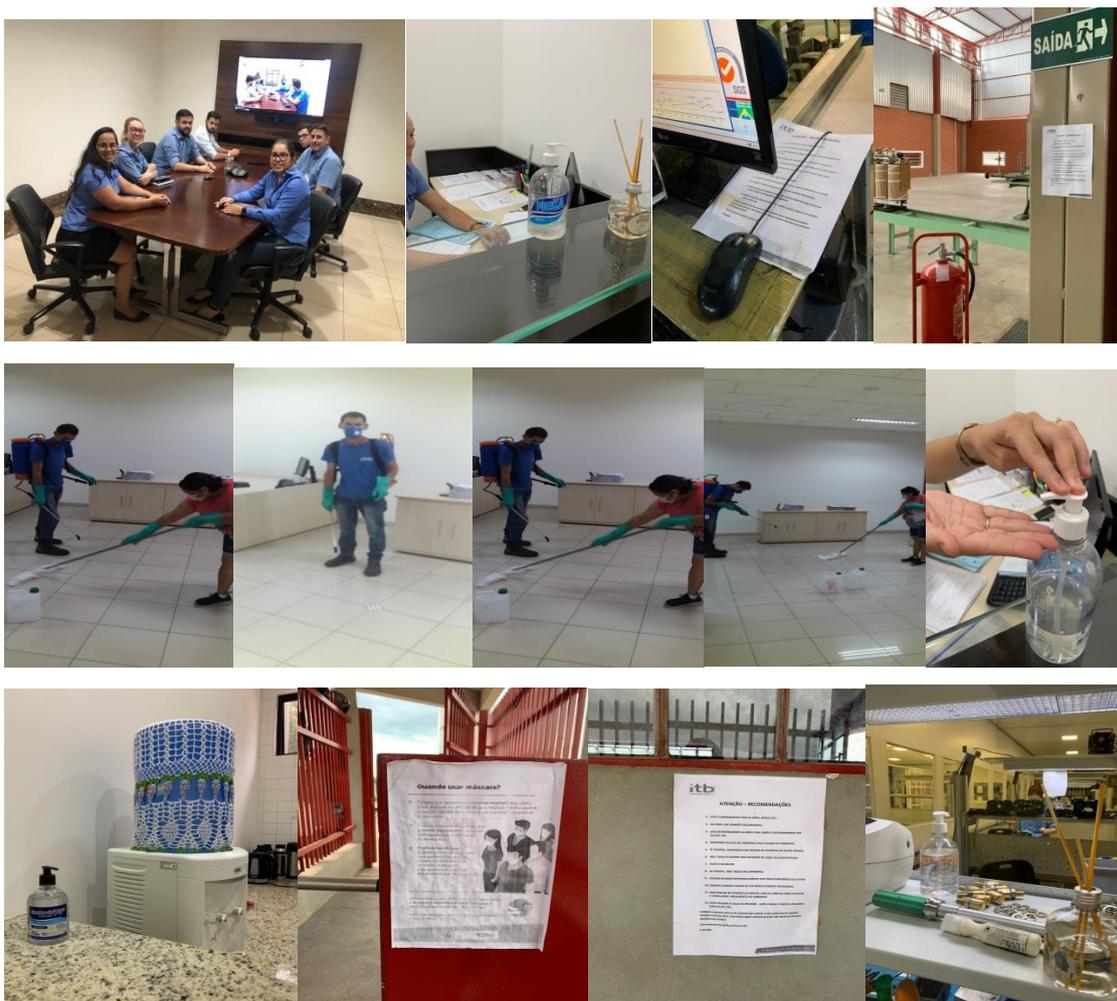
ABNT NBR 15052:2004 - Artigos de não tecido de uso odonto-médico-hospitalar - Máscaras cirúrgicas – Requisitos

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=418#>

ABNT NBR 16064:2016 - Produtos têxteis para saúde - Campos cirúrgicos, aventais e roupas para sala limpa, utilizados por pacientes e profissionais de saúde e para equipamento - Requisitos e métodos de ensaio

<https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=362610>

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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



**AO ENTRAR NA SALA:**  
**HIGIENIZE SEUS CALÇADOS**

- 1º - Posicione-se sobre o tapete úmido;
- 2º - Esfregue os sapatos para umedecê-los;
- 3º - Seque-os no tapete seco.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	1/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

### 1. FINALIDADE

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

### 2. APLICAÇÃO

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

### 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976.

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

### 4. CONCEITUAÇÃO

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

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	2/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

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

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

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

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

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

### 5. HIGIENIZAÇÃO PESSOAL

#### Lavagem das mãos:

1. A higiene de mãos é a medida mais eficaz para prevenir a disseminação de infeções e é de responsabilidade de todos os indivíduos envolvidos no cuidado da saúde incluindo os profissionais do serviço de higiene (WHO, 2009; Public Health Ontario, 2018).
2. A higiene de mãos refere-se a um termo geral da limpeza das mãos realizada para a remoção da sujidade visível e remoção ou morte dos microrganismos transitórios das mãos. Pode ser realizada com água corrente e sabonete ou com produto alcoólico específico para higiene de mãos (ANVISA, 2013; WHO, 2009; Public Health Ontario, 2014).
3. Abaixo estão descritas as indicações características do produto alcoólico ou água e sabonete.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Taila Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	3/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

### Produto alcoólico:

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

### Água e sabonete:

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

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Elieel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Telxela

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	4/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

### Passos para a correta higienização das mãos:

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

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Elieíl Robson Lemes Ribeiro	Taila Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	5/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			



Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	6/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

### 6. HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE

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

#### **Material usado:**

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

#### **Como fazer solução clorada ou hipoclorito de sódio:**

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

#### **Aplicação:**

4. **Pias, cubas, tanques e torneiras:** Utilizar água, detergente e esponja. Esfregar atentamente ralos, cantos e junção da cuba com a bancada. Enxaguar com água limpa. Higienizar diariamente 1 vez ao dia.
5. **Paredes e portas:** Utilizar água e sabão, enxaguar com água limpa ou pano úmido, deixar secar naturalmente.
6. **Frequência:** portas e paredes semanalmente com solução de água sanitária ou solução clorada e maçanetas diariamente com álcool 70% ou hipoclorito de sódio (água sanitária).
7. **Piso:** Remover os resíduos da área com pano úmido, com solução clorada removendo com rodo e deixar secar naturalmente. Higienizar diariamente e sempre que necessário.
8. **Janelas, vidros:** Higienizar janelas e vidros semanalmente solução de hipoclorito de sódio (água sanitária) ou solução clorada com pano limpo.
9. **Bancadas e prateleiras:** Aplicar detergente na esponja úmida e esfregar a superfície do móvel, enxaguar com água, borrifar álcool 70%, deixar secar naturalmente. Higienizar diariamente e sempre que necessário ao longo do dia.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Elie Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	7/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

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

### 7. PROVIDÊNCIAS EM CASO DE PANDEMIA

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

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	8/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

### **8 – Máscaras reutilizáveis e descartáveis**

1. A NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N° 04/2020 atualizada em 31/03/2020, destaca em relação às máscaras cirúrgicas, que o número de partículas infecciosas necessárias para causar uma infecção é frequentemente incerto ou desconhecido para patógenos respiratórios.
2. Além disso, muitas vezes há incerteza sobre a influência de fatores como a duração da exposição e a natureza dos sintomas clínicos na probabilidade de transmissão da infecção de pessoa para pessoa.
3. Diante disso, a nota traz as seguintes recomendações:

#### **Máscaras descartáveis:**

4. Quando as máscaras faciais devem ser usadas pelo profissional de saúde em uma área de atendimento ao paciente, o controle da fonte (isto é, oferecer máscaras cirúrgicas para os pacientes sintomáticos) e a manutenção da distância do paciente (mais de 1 metro) são particularmente importantes para reduzir o risco de transmissão.
5. Desta forma, as máscaras devem ser utilizadas para evitar a contaminação do nariz e boca do profissional por gotículas respiratórias, quando este atuar a uma distância inferior a 1 metro do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus.
6. A máscara deve ser confeccionada de material tecido-não tecido (TNT), possuir no mínimo uma camada interna e uma camada externa e obrigatoriamente um elemento filtrante. A camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar (repelência a fluidos).
7. Além disso, deve ser confeccionada de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal constituído de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das bochechas.
8. E o elemento filtrante deve possuir eficiência de filtração de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) > 95%.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	9/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

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

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	10/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

### Cuidados na Utilização:

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

### 9 – SINAIS DE ALERTA E ISOLAMENTO DOMICILIAR

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

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	11/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

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

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

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	12/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA**

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

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	13/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA**

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

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	14/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA**

### 10 - AFERIÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL COVID-19

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

#### **MATERIAL**

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

*Termômetro por infravermelho:*

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

#### **PARÂMETROS DE TEMPERATURA**

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	15/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

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

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

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

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

### **11 – REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA (TESTE RÁPIDO)**

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

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

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

### **12 – HIGIENIZAÇÃO DE CALÇADOS NA ENTRADA PARA AMBIENTES FECHADOS**

#### **OBJETIVO**

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

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	16/17
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

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

### DESTINAÇÃO

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

### MATERIAL UTILIZADO

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

### PREPARO DA SOLUÇÃO

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

### APLICAÇÃO DA SOLUÇÃO

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

### 13 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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

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

### **14. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES**

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO
19/03/2020	00	Emissão Inicial
03/04/2020	01	Incluído itens 8 e 9
16/04/2020	02	Alterado nota 2 do item 8 e acrescentado nota 3 do mesmo item.
25/06/2020	03	Incluído item 10, procedimento de medição de temperatura corporal.
30/06/20	04	Inclusão do item 11 - Realização de exame de sorologia (teste rápido).
21/08/2020	05	Inclusão do item 12 – Higienização de calçados na entrada para ambientes fechados.

Data	Revisão	Elaborado por	Aprovado por
21/08/20	05	Eliel Robson Lemes Ribeiro	Talita Borges Teixeira

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

As ações externas da ITB resultaram na divulgação na folha da região, como estratégia de case junto a vários parceiros.

No mês de março, foram colocados em quarentena preventiva dois colaboradores.

### PROJETO GLOBAL

# Empresas e voluntários de Birigui se unem ao 'União à Saúde'

Araçatuba  
Da Redação

A Prefeitura de Birigui, signatária do Pacto Global da ONU, promoveu uma aproximação com empresas do município que também seguem a agenda da ONU.

Formado por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a agenda visa implantar, até 2030, esses objetivos em todos os países do mundo.

Empresas de Birigui que possuem estratégias de governança corporativa focada em um dos 17 ODS e a Prefeitura Municipal criaram o grupo "União à Saúde", que visa colaborar com o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o Covid-19, doença que está assustando o mundo.

Por parte da Prefeitura de Birigui, existe uma Comissão Executiva Municipal, presidida pelo servidor público Eliel Robson, que também é colaborador de uma empresa signatária do Pacto Global da ONU.

O grupo elegeu os Objetivos 3 e 17 (Saúde/Bem Estar e Parceria/Meio de Implementação) para promover aquisição de EPI (Equipamento de Proteção Individual - EPIs) e insumos hospitalares para as equipes da saúde pública municipal, entre elas o Pronto-Socorro, a Santa Casa, UBSs, entre outros.

A pedido do grupo, a Santa Casa de Birigui e Secretaria Municipal de Saúde apresentaram uma lista com insumos prioritários. O grupo fez uma pesquisa de preço, realizou a compra e dividiu entre seus integrantes.



**DOAÇÕES** Campanha arrecada produtos necessários no combate ao coronavírus

A campanha para ajudar o enfrentamento do coronavírus foi lançada no dia 21 de março e em uma semana conseguiu fomentar outras empresas parceiras de vários setores, entre elas o SINBI (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui), ACIB (Associação Comercial de Birigui), Instituto Federal Campus Birigui, além de uma equipe de voluntários.

Através de articulações de vários atores do grupo, foi possível conseguir o fornecimento de 1.400 óculos de proteção, 140 protetores facial, 1.032 máscaras descartáveis, 24.500 luvas descartáveis, 5.000 toucas, 155 litros de álcool gel, 135 litros de hipoclorito de sódio 1%, 120 borrifadores, 30 rolos de perflex e 4 tapper de 50 litros.

### CONFECÇÃO

O grupo também conseguiu matéria prima para a confecção de 70 mil máscaras e aventais de proteção. O material está sendo confeccionado e será destinado

para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade de Birigui. A entrega deverá ocorrer nos próximos dias.

"Neste momento de pandemia do coronavírus, estamos adquirindo EPI's e insumos hospitalares para unidades de saúde que fazem os atendimentos aos pacientes de Birigui e região no combate a pandemia", explicou Eliel Robson, um dos idealizadores do grupo.

"Várias ações estão em andamento, decorrentes das articulações do grupo, sendo o destaque a confecção de protetor facial pelo Instituto Federal de Birigui e empresas parceiras, para todos os profissionais de enfermagem e médicos de toda a rede pública de Birigui", frisou ele.

Outra ação do grupo é o trabalho voluntário de arrecadação de gêneros alimentícios, que serão destinados para famílias em vulnerabilidade social cadastradas na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Para doar ou participar, basta procurar um dos pontos de coleta:

Colégio Liceu (Rua Aurora, 1.083, Jardim Perola. Telefone 3641-2598)

Secretaria de Assistência Social (Rua Roberto Clark, 543, Centro. Telefone 3644-9014)

SINBI (Rua Roberto Clark, nº 460, Centro, Telefone 3649-8000)

Fundo Social de Solidariedade (Rua Santa Tereza, nº 365, Vila Troncoso. Telefones 3643-1239 / 3643-1231)

### EMPRESAS QUE REALIZARAM DOAÇÕES:

ITB Equipamentos Elétricos;  
Metal Meta Precision Parts;  
Colégio Liceu;  
Espaço Amadeu;  
Dalf Meias;  
Daiane Brindes;  
Moreti Usinagem;  
Metalurgica Alpha;  
Fiveltec;  
Familia Sanches Liranço e voluntários;  
Tânia Ponciani e voluntários: Roberta Antunes, Laercio e Glaucia, Beto Gouveia, Marisa e Odair, Cristiane Bortolo e Cris Santos;  
Klin Produtos Infantis;  
Kidy;  
Farmácia Futura;  
Construloc Construções;  
OGB Ind e Com motopeças;  
Marlene Polizel doces finos;  
Pampili;  
Instituto Federal de Birigui;  
Artemidia;  
Gráfica VRA.  
**Colaboradores voluntários que estão na equipe de apoio realizando cotações e intermediações de compras:** Fabiano Iassia e Anderson Eugênio.  
**Colaboradora voluntária de assessoria técnica na aquisição de insumo hospitalar:** Evelise Pires Cogo Simão.

### Linha do tempo das ações:

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Ação	Atitudes tomadas	Data
Criação do comitê de crise	Grupo gerencial da ITB reúne-se para início de estudos técnicos da OMS, ministério da saúde e planeja ações internas para a pandemia de covid 19.	02/03/2020
Elaboração de procedimento interno	Integrante da equipe gestora elabora procedimento operacional padrão para higienização de locais comuns, limpeza terminal e limpeza cotidiana junto à equipe de vigilância epidemiológica de Birigui.	06/03 á 10/03/2020
Reunião ITB e equipe de saúde	Reunião com equipe de saúde da vigilância epidemiológica para ações conjuntas ao poder público	06/03/2020
Elaboração de diretrizes internas	Grupo gestor elabora planejamento interno para grupos de riscos e morbidades, e flexibiliza regras para quarentena preventiva sem prejuízo salarial ao trabalhador.	06/03 á 10/03/2020
Implantação de	Treinamento com todos os	10/03/2020

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

procedimento interno seguindo recomendações da ANVISA e vigilância epidemiológica Municipal	colaboradores internos, de todas as áreas para implantação de procedimento formal para combate a pandemia COVID 19.	
Limpeza terminal	Início da limpeza terminal em áreas de grande circulação de pessoas.	11/03/2020
Implantação de home office	Diminuir circulação de pessoas e início do sistema home office.	
Monitoramento em parceria com o poder público	Reuniões sistêmicas entre ITB e vigilância epidemiológica.	14/03/2020
Limpeza terminal	Início da limpeza terminal em áreas de grande circulação de pessoas.	18/03/2020
Vacinação em parceria com rede de vacinação Imune	Vacinação de gripe.	21/03/2020
Estratégias internas	Início de férias para grupos, redução da capacidade produtiva, aumento do distanciamento entre colaboradores.	20/03/2020
Entrega de EPI para a rede pública de saúde	Primeira entrega de doações de EPI em	26/03/2020

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	parceria com signatárias e outras empresas de diversos setores.	
Segunda entrega de EPI	Doação de EPI para a saúde pública de Birigui.	27/03 a 30/03
Revisão do procedimento interno	Inserção de novas orientações relacionadas a uso de mascaras e isolamento domiciliar.	03/04/2020
Reuniões diárias	Reuniões diárias para tomada de decisão acerca do COVID 19	02/04/2020
Ajustes de fluxos	Foi ajustado o fluxo de entrada e saída no refeitório da empresa e novos treinamentos de distanciamento social.	15/04/2020
Uso de mascaras	Disposição de máscaras para setores críticos	16/04/2020
Revisão do procedimento interno	Inserção de novas orientações a cerca do uso de máscaras faciais.	16/04/2020
Monitoramento das ações	Reuniões críticas diárias mantidas com a equipe gerencial para análise das ações e tomada de decisões	Diariamente
Uso obrigatório de máscaras	Para todos os colaboradores, prestadores	A partir de 07/05/2020

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	de serviço, clientes entre outros, que adentrem as dependências da empresa.	
Afastamento/quarentena preventiva	<p>Eliel Robson – Positivo – Sustentabilidade.</p> <p>Marcelo Alves – Negativo – Caldeiraria</p> <p>Matheus Nogueira - Negativo - Bobinamento</p> <p>Jeferson Messa– negativo – bobinamento. Teve contato com familiar positivo e empresa afastou por iniciativa própria.</p> <p>Gabriela Cristina Paim Ficou internada devido a dengue e empresa decidiu colocar de quarentena preventiva sem prejuízo salarial.</p> <p>Luis Aparecido Marques da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>14 dias mais pós-quarentena Home Office.</p> <p>Já voltou ao trabalho</p> <p>Ambos voltam as suas funções laborativas dia 04/05</p> <p>Quarentena preventiva de 08/05 ate 22/05</p> <p>Quarentena compulsória de 11/05/2020 a 24/05/2020</p>

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>Francisco Cristiano da Silva – negativo, teve contato com familiares confirmados.</p> <p>Pedro Gabriel dos Santos Araújo – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Eduardo Franca de Brito – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Edilson Vieira dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>José Cirilo Lins – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Vanessa Canassa Eckstein – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 26/05/2020 até 09/06/2020.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 28/05/2020 até 11/06/2020.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 18/06 até 28/06.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 18/06 até 28/06.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 19/06 até 25/06.</p> <p>Home Office a partir de 19/06 até 24/06.</p>
--	--	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>Manoel Messias de Souza - negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Maria Erileuda Alencar – negativo.</p> <p>Nathan Gleverson de Souza - negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>William Carvalho Alves – negativo, teve contato com um familiar positivo.</p> <p>Antenor de Aquino Alegre – negativo.</p> <p>Heberth Martins de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Ricardo Takeshi Yamauti – positivo.</p> <p>Gertrudes Fernandes Yamauti – negativo, teve</p>	<p>Quarentena compulsória a partir de 24/06 até 29/06.</p> <p>Já retornou ao trabalho.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 24/06 até 29/06.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 24/06 até 26/06.</p> <p>Já voltou ao trabalho.</p> <p>Quarentena compulsória de 20/06 até 26/06.</p> <p>Quarentena compulsória de 24/06 até 07/07.</p> <p>Quarentena compulsória de 24/06 até 08/07.</p>
--	--	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>contato com um familiar suspeito.</p> <p>Eduardo Ferreira dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Alcides Martins Branco – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Gustavo Henrique Maciel – negativo.</p> <p>Gilson Ferreira de Almeida – negativo.</p> <p>Anderson Eugenio – negativo.</p> <p>Elisandra Moreira de Souza – negativo.</p> <p>Amilton Antonio Pereira – negativo.</p> <p>José Carlos dos Santos –</p>	<p>Quarentena compulsória a partir 20/06 até 03/07.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 26/06 até 08/07.</p> <p>Já voltou ao trabalho.</p>
--	---	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Silvana Lucia dos Santos Marcolino – negativo.</p> <p>Mateus Nogueira de Almeida – negativo.</p> <p>José Pedro Netto – grupo de risco, licença remunerada sem prejuízo de salário.</p> <p>Ademir Verga – grupo de risco, licença remunerada sem prejuízo de salário.</p> <p>Regina Aparecida Pazian – grupo de risco, licença remunerada sem prejuízo de salário.</p> <p>Domingos Braseiro – grupo de risco, licença remunerada sem prejuízo de salário.</p>	<p>Já voltou ao trabalho.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 27/06 até 06/07.</p> <p>Home Office desde Março/2020.</p> <p>Home Office desde Junho/2020.</p> <p>Home Office desde Abril/2020.</p> <p>Home Office desde Junho/2020.</p>
--	---	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>Maria Pereira da Silva – grupo de risco, licença remunerada sem prejuízo de salário.</p> <p>Almir Leal Gualberto – negativo.</p> <p>Guilherme Augusto Martins – negativo.</p> <p>Marlon Willian Mantovani da Silva – negativo.</p> <p>Lucas Aparecido de Oliveira Freitas – negativo.</p> <p>Osmar Alves Ferreira – negativo.</p> <p>Arnaldo Gonçalves Pereira – negativo.</p> <p>Eber Soares Primo – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Vinicius Noli – negativo,</p>	<p>Home Office desde Abril/2020.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 23/06 até 28/06.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 30/06 até 06/07.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 30/06 até 06/07.</p> <p>Já voltou ao trabalho.</p> <p>Já voltou ao trabalho.</p> <p>Já voltou ao trabalho.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 25/06 até 05/07.</p> <p>Quarentena preventiva a</p>
--	--	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Gustavo Gabriel da Silva Branco – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Marcio Henrique dos Santos – negativo.</p> <p>Renan dos Santos Barreto – negativo.</p> <p>Lucia Lima da Silva de Oliveira – negativo.</p> <p>Thimoteo de Jesus Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Vitor Felipe Fernandes Gomes - negativo.</p> <p>Guilherme Pocaia de Freitas – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>partir de 02/07 até 06/07.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 26/06 até 02/07.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 01/07 até 05/07.</p> <p>Já voltou ao trabalho.</p> <p>Já voltou ao trabalho.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 01/07 até 08/07.</p> <p>Já voltou ao trabalho.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 01/07 até 08/07.</p>
--	--	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	Elintom da Mota Oliveira – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Jonathan Menezes de Oliveira – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 02/07 até 15/07.
	Franciele Aparecida Silva – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 15/07 até 16/07.
	Fernando Nascimento Costa – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Anderson Souza Santos Almeida – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Diego de Paula Alves – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Osmar Pinheiro do Nascimento – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Geraldo Oto Bearare – positivo.	Quarentena preventiva a partir de 06/07 até 19/07.
	Guilherme da Silva Souza - negativo.	Quarentena preventiva a partir de 03/07 até 08/07.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	Cicero Nogueira de Lima – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Valdir Pinheiro dos Santos – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Alessandro Aparecido Teixeira – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 09/07 até 13/07.
	Paulo Roberto Debortoli – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Vitor Hernandes Bertolin – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Daliez Rodrigues Scarpassi – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Mario Alves Queiroz – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Edilson Moreti – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Adair Carlos Ribeiro – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 08/07 até 14/07.
	Diego Rafael de Souza –	Já voltou ao trabalho.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	negativo.	
	Pericles Barbosa de Oliveira – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Fabio Rogerio Antonio Antunes – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/07 até 28/07.
	Carlos Eduardo de Andrade – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Joao Victor Romano de Oliveira – negativo.	Quarentena compulsória a partir de 14/07 até 25/07.
	Gustavo de Lima Reis – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Andre Dias Moreira da Silva – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Franciele Aparecida Silva – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 15/07 até 16/07.
	Danilo da Silva Ribeiro – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 11/08 até 22/08.
	Alex Junio Miguel - negativo.	Já voltou a trabalhar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	Lindomar dos Santos – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 07/07 até 16/07.
	Guilherme Navacchio – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Cristiano Baptista Paludetto – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 26/07 até 01/08.
	Gilmar de Jesus Gonzaga – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Thalison Alexsander Pereira de Souza – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	João Victor Romano de Oliveira – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 14/07 até 25/07.
	Franciele Aparecida Silva – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Daniel Marques Dias – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena compulsória a partir de 20/07 até 30/07.
	Max Milher Gomes Froes	Já voltou ao trabalho.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	– negativo.	
	Daniel Geraldo Alves – negativo.	Já voltou ao trabalho.
	Luciano de Franca Ribeiro – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Marcus Vinicius de Oliveira Simões – negativo.	Quarentena compulsória a partir de 22/07 até 06/08.
	Leonardo Gomes Hernandez – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Gustavo de Lima Reis – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Andresa Fernanda Mantovani Ribeiro – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Danilo Vitor dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 23/07 até 26/07.
	José Vanderley Contel – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 21/07 até 23/07.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>Antonio Antoniassi – negativo.</p> <p>Marlene de Fátima Polizel Fialho – negativo.</p> <p>Cristiano Baptista Paludetto – positivo.</p> <p>Luciano de Franca Ribeiro – negativo.</p> <p>Joadson de Jesus Santos – negativo.</p> <p>Alexandre Orpheo Rico Garcia – negativo.</p> <p>Raul Hideaki Toma – negativo.</p> <p>Jonathan William de Brito – negativo.</p> <p>Agrício Silva Ramos – negativo.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 27/07 até 28/07.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 26/07 até 01/08.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 27/07.</p> <p>Já voltou ao trabalho.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 28/07 até 09/08.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p>
--	--	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>Diego Afonso Dias Sabion – negativo.</p> <p>Alessandra Pulzato – negativo.</p> <p>Clóvis Luiz Borela – positivo.</p> <p>Robson Vinicius Araujo – negativo.</p> <p>Robinson Jesus Trepiche – negativo.</p> <p>Douglas de Oliveira Petersburgo Junior – negativo.</p> <p>Danilo dos Santos Amorim – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Benjamin Josué Fernandez Ayala – negativo.</p>	<p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 03/08 até 10/08. Home Office a partir de 11/08 até 14/08.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 07/08 até 12/08.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p>
--	---	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>Lucia Gonçalves de Lima – negativo.</p> <p>Marcio de Almeida Fusco – negativo.</p> <p>Jose Jhones Oliveira Reis – negativo.</p> <p>Mateus Nogueira de Almeida – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Danilo da Silva Ribeiro – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Anderson Eugênio – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Edilson Silva dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Francisca Erileuza de Alencar Silva – negativo,</p>	<p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 11/08 até 21/08.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 13/08 até 18/08.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 12/08 até 21/08.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 12/08 até 14/08.</p>
--	--	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Francine Viana Ribeiro dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Rodrigo Gimenez Chamarelli Dias – negativo.</p> <p>Jorge Ferreira de Sousa - negativo.</p> <p>Vitor Francisco San Miguel – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Fabio Augusto Farinha – negativo.</p> <p>Orlandi Alves Rodrigues – negativo.</p> <p>Roberth Alves de Sousa – negativo, teve contato com</p>	<p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Home Office a partir de 17/08 até 25/08.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 21/08 até 07/09.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 21/08 até 25/08.</p>
--	---	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	um familiar suspeito.	
	Adriano Rocha de Oliveira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena compulsória a partir de 26/08 até 05/09.
	Marlene de Fátima Polizel Fialho – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 31/08 até 03/09.
	Marcelo Aparecido Albano – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 02/09 até 07/09.
	Nayara Dadya Vieira Duarte – negativo, teve contato com um suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Gilson Ferreira de Almeida – negativo, teve contato com um suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Fabio Augusto Farinha – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Tiago Paulo – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 14/09 até 21/09.
	Valdir Pinheiro dos Santos	Já voltou a trabalhar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>– negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Gilberto da Silva Brandão</p> <p>– negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Maria Pereira da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Anderson Santos Nunes – negativo, teve contato com um familiar positivo.</p> <p>Jamil Oliveira Batista Neto – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Franciano de Araújo Silva – negativo, teve contato com um familiar positivo.</p> <p>Alessandro Aparecido Teixeira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 28/09 até 29/09.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 28/09 até 13/10.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 30/09 até 05/10.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 30/09 até 13/10.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 05/10 até 16/10.</p>
--	---	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>Lucas Donizete Pontes de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Lucas Magalhães Gouvea – positivo.</p> <p>Elintom da Mota Oliveira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>José Andeson da Silva – negativo.</p> <p>Wederlin Gonçalves – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>José Felipe Martinez Garcia – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Lindomar dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 13/10 até 15/10.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 11/10 até 24/10.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 14/10 até 19/10.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 14/10 até 27/10.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 14/10 até 19/10.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 16/10 até 22/10.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 26/10 até 31/10.</p>
--	---	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>Rafael Perassoli Martins – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Paulo Roberto Debortoli – positivo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Alessandra Pulzato – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Gabriela Cristina Paim – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>José Carlos Monfrenato – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Henrique Soffiatti Lacerda – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Crislei Euripedes Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Home Office a partir de 03/11 até 05/11.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 03/11 até 16/11. Após, Home Office.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 05/11 até 12/11.</p> <p>Home Office a partir de 05/11 até 13/11.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 04/11 até 17/11.</p> <p>Home Office a partir de 10/11 até 12/11.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 12/11 até 16/11.</p>
--	--	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>Marcelo de Jesus Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>David Hernandez de Paula – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Gustavo Henrique Maciel – positivo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Marlon Willian Mantovani da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Rodrigo Gimenez Chamarelli Dias – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Ynaie Laila Dias – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Marcia Tavares de Souza – negativo, teve contato com</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 12/11 até 16/11.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 16/11 até 23/11.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 23/11 até 30/11.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 23/11 até 01/12.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 23/11 até 01/12.</p> <p>Home Office a partir de 24/11 até 27/11.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 26/11 até 01/12.</p>
--	--	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<p>um familiar suspeito.</p> <p>Eliane Aparecida Dias – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Jeremias Nunes Junior – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Adriano Junior Aparecido Alves de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 27/11 até 04/12.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 27/11 até 08/12.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 28/11 até 07/12.</p>
Implantação de acionador	Nos bebedouros, para evitar contato físico com torneiras, foi implantado acionador com pedal.	08/05/2020
Reintegração de colaboradores do grupo de risco	Houve um treinamento com o técnico de segurança sobre o uso de EPIs e medidas de segurança para os colaboradores do grupo de risco que estavam afastados por decisão da empresa.	11/05/2020
Treinamentos de reciclagem	O técnico de segurança da ITB realizou treinamentos	18/05/2020

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	com as temáticas: uso de máscara, álcool-gel, protocolos de higiene e fluxos relacionados à Pandemia do COVID-19 com todos os colaboradores da ITB.	
Treinamentos online	Realização de treinamentos à distância, por meio de Webinars.	04/06/2020
Comunicação interna	Criação de uma rotina de comunicação interna através de áudios compartilhados e vídeos apresentados na TV do refeitório, com atualizações dos casos de COVID-19 na cidade, bem como as medidas para prevenção prevista em procedimento interno em concordância com o Ministério da Saúde.	15/06/2020
Demarcações no piso	Foram colocadas faixas de distanciamento mínimo nos pisos nas duas portarias onde há maior fluxo de entrada e saída, próximo aos relógios de ponto, bem	19/06/2020

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	como nos setores industriais a fim de evitar o contato físico em filas e nos postos de trabalho.	
Revisão do procedimento interno	Inserção de instruções sobre o procedimento de medição de temperatura.	25/06/2020
Medição da temperatura corporal	Iniciou-se o procedimento de realização diária da medição da temperatura corporal na entrada para o trabalho de todas as pessoas, por meio de termômetro digital. Os colaboradores responsáveis pelo manuseio do termômetro são instruídos quanto ao seu uso e orientações sobre os níveis de tolerância normais e procedimento em casos anormais. Todos os demais colaboradores receberam treinamento da revisão do procedimento.	A partir de 29/06/2020
Vacinação contra Influenza (Gripe)	Realização da Campanha de Vacinação contra a gripe.	29 e 30/06 e 01/07

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Revisão do procedimento interno	Inserção de informações sobre realização do exame de sorologia (teste rápido).	30/06/2020
Revisão do procedimento interno	Inserção de informações sobre limpeza dos calçados na entrada para salas fechadas, com solução de Quaternário de Amônio diluído em água.	21/08/2020
Retorno do uso apenas da máscara nas linhas de produção	Nos setores em que há maior circulação dos colaboradores (linhas de produção) onde foi instituído usar, além da máscara, protetor facial tipo <i>face shield</i> , a partir da presente data os colaboradores passarão a utilizar apenas a máscara e manterão os demais procedimentos de higienização e proteção padrões.	28/09/2020
Custos com a pandemia	Álcool Gel	16/03/2020 – R\$ 253,50 16/03/2020 – R\$ 580,00 23/03/2020 – R\$ 110,00 25/03/2020 – R\$ 100,00 27/03/2020 – R\$ 1000,00

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

		08/04/2020 – R\$ 232,00 08/04/2020 – R\$ 124,00 20/04/2020 – R\$ 180,00 22/04/2020 – R\$ 1.200,00 27/04/2020 – R\$ 228,00 30/04/2020 – R\$ 228,00 02/05/2020 – R\$ 496,00 19/05/2020 – R\$ 324,00 27/05/2020 – R\$ 384,00 08/06/2020 – R\$ 660,00 24/06/2020 – R\$ 180,00 29/06/2020 – R\$ 378,00 23/07/2020 – R\$ 252,00 04/08/2020 – R\$ 172,80 29/10/2020 – R\$ 276,00
Custos com a pandemia	Álcool 70%	08/05/2020 – R\$ 324,00 22/05/2020 – R\$ 417,60 04/06/2020 – R\$ 313,20 18/06/2020 – R\$ 313,20 02/07/2020 – R\$ 417,60 04/08/2020 – R\$ 369,60 25/08/2020 – R\$ 295,68 04/09/2020 – R\$ 207,00 11/09/2020 – R\$ 229,50
Custos com a pandemia	Água Sanitária	28/03/2020 – R\$ 88,00 02/05/2020 – R\$ 176,00 14/05/2020 – R\$ 176,00 03/07/2020 – R\$ 176,00

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Custos com a pandemia	Pulverizador	25/03/2020 – 1.192,00
Custos com a pandemia	Limpador multiuso	28/03/2020 – 442,40
Custos com a pandemia	Luva	28/03/2020 – 39,90 05/06/2020 – R\$ 60,00
Custos com a pandemia	Elástico	07/04/2020 – R\$ 179,10 19/05/2020 – 1076,50 29/05/2020 – R\$ 630,00 15/06/2020 – R\$ 200,00 30/06/2020 – R\$ 600,00 20/08/2020 – R\$ 35,80
Custos com a pandemia	Tecido wraps 40G	06/04/2020 – R\$ 806,28 19/05/2020 – R\$ 450,80 06/10/2020 – R\$ 984,00
Custos com a pandemia	Acionador de torneira	08/04/2020 – R\$ 1.387,75
Custos com a pandemia	Bisnaga plástica	22/05/2020 – R\$ 180,00
Custos com a pandemia	Trilha suporte para copo 180 ml (água)	28/05/2020 – R\$ 76,00
Custos com a pandemia	Trilha suporte para copo 50 ml (café)	28/05/2020 – R\$ 59,80
Custos com a pandemia	Mesa plástica	18/06/2020 – R\$ 499,90
Custos com a pandemia	Cadeiras plásticas	18/06/2020 – R\$ 1.159,60
Custos com a pandemia	Saco plástico virgem (transparente)	19/06/2020 – R\$ 298,00 16/07/2020 – R\$ 298,00 06/08/2020 – R\$ 298,00
Custos com a pandemia	Termômetro digital infravermelho	26/06/2020 – R\$ 897,00
Custos com a pandemia	Pilhas palito para o termômetro digital	26/06/2020 – R\$ 26,70

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Custos com a pandemia	Exames de sorologia para (teste rápido para COVID-19)	01/07/2020 – R\$ 760,00 07/07/2020 – R\$ 760,00 17/07/2020 – R\$ 760,00 29/07/2020 – R\$ 760,00 13/08/2020 – R\$ 380,00 01/09/2020 – R\$ 1.140,00 28/09/2020 – R\$ 190,00 01/10/2020 – R\$ 570,00 06/11/2020 – R\$ 1.520,00
Custos com a pandemia	Combustível para locomoção de colaboradores de outras cidades	Até 09/04/2020 – R\$ 7.589,25
Custos com a pandemia	Suporte para álcool em gel (Totem)	25/06/2020 – R\$ 570,00
Custos com a pandemia	Desinfetante quaternário de amônio	27/07/2020 – R\$ 169,99 18/08/2020 – R\$ 86,50
Custos com a pandemia	Seringa descartável para dosagem da diluição do Quaternário de amônio	25/08/2020 – R\$ 3,66
Custos com a pandemia	Tapete sanitizante	26/08/2020 – R\$ 100,00
Custos com a pandemia	Máscara descartável	03/09/2020 – R\$ 19.870,40
Custos com a pandemia	Espuma para tapete sanitizante	16/09/2020 – R\$ 60,00 16/11/2020 – R\$ 60,00

EMPRESAS SIGNATÁRIAS DO PACTO GLOBAL DA ONU E EMPRESÁRIOS PARCEIROS LANÇAM A CAMPANHA: UNIÃO Á SAÚDE.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

As empresas de Birigui, signatárias do Pacto Global da ONU, e Empresários de Birigui, lançaram uma campanha de arrecadação de insumos hospitalares, para uso no Pronto Socorro, Santa Casa de Misericórdia e rede de saúde Municipal, para minimização dos impactos causados pela Pandemia de COVID 19.

A Pandemia tem causado no município uma série de estratégias realizadas em parceria com o poder público e iniciativa privada para a contenção epidemiológica, sendo uma das ações a realização da campanha.

A campanha União a Saúde é formada pelas empresas que possui em sua estratégia de governança corporativa, a internalização dos 17 ODS's, e somados a outros parceiros, empresários de diversos seguimentos. A campanha é realizada com aporte financeiro das empresas que adquirem EPI (equipamentos de proteção individual) para as equipes que atendem a rede pública.

Foi realizada uma lista de prioridades, através da gestão da Santa Casa de Birigui e Secretaria de Saúde, e disponibilizado em um grupo de mídia digital, onde cada lote de insumo é rateado o valor entre os empresários, e a aquisição é realizada com destino aos equipamentos de saúde que são linha de frente para atendimento a população.

O grupo está coordenado por um servidor da Prefeitura de Birigui, que realiza a gestão dos ODS's em âmbito Municipal, e está como mediador do grupo, em interface com vários outros articuladores que estão realizando contatos com fornecedores e clientes para fomento na rede empresarial de Birigui, em todos os setores produtivos.

Para o Prefeito Cristiano Salmeirão, a iniciativa do grupo de empresários vem de encontro as práticas realizadas pela Prefeitura, que também é signatária do Pacto Global, e esta tomando suas decisões conjuntas, em consonância a Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde Federal e Estadual. A iniciativa foi amplamente elogiada pelo Prefeito, que agradece a todos os doadores e articuladores da campanha União pela Saúde.

Para a Secretaria de Saúde Marian Fátima Nakad esta ação traz a parceria necessária e com total precisão em um momento crítico para a saúde pública, deixando registrados

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

os agradecimentos em nome dos funcionários do PS Municipal, Santa Casa e da Rede Municipal de Saúde.

No primeiro lote de arrecadação, foram doados 1100 óculos de proteção, 140 protetor facial e 40 caixas de touca descartável. Estão comprados 160 frascos de álcool em gel, 1.000 mascarar descartáveis e 200 caixas de luvas para procedimentos, que serão entregues em um segundo lote até o dia 02/04/2020.

A campanha está no escopo do ODS 03 (saúde e bem estar) e 17 (parcerias). Outros empresários e parceiros que desejarem colaborar na campanha podem acessar o grupo de mídia através do endereço: <https://chat.whatsapp.com/HXEVD0jeOihCWFYIPiJlt>



Os esforços da ITB no combate a Pandemia, foi case no Pacto Global, englobando as melhores práticas no banco de dados.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

🏠 Não seguro | [pactoglobal.org.br/pg/pacto-contr-a-covid-19](https://pactoglobal.org.br/pg/pacto-contr-a-covid-19)



GM - Montadora repara respiradores para pacientes com Covid-19



L'Oréal Brasil - Mais de 750 mil unidades de álcool gel e outros produtos de higiene serão doados para hospitais e comunidades carentes



Mosaico Fertilizantes - Empresa investe R\$ 4,5 milhões em ações de combate ao novo coronavírus



ITB Equipamentos Elétricos - Empresa integra grupo "União à Saúde" para enfrentamento à Covid-19 em Birigui (SP)



Rede Comunitas – Organização mobiliza R\$ 25,8 milhões para compra de respiradores em SP



Safra – Banco doa R\$ 20 milhões para hospitais públicos e instituições de saúde

No dia 04/04/2020, a ITB Equipamentos Elétricos realizou a entrega de aportes financeiros para os conselhos do idoso e da criança e do adolescente de Birigui.

Os conselhos de direitos são integrantes da rede de proteção do cidadão, e desempenham papel fundamental na garantia de direitos da pessoa idosa, e criança e adolescente. A cada trimestre a ITB faz o aporte financeiro e fomenta a sua cadeia de valor a realizar a ação também.

O escopo da ação está sob as metas dos ODS's 01, 10 e 17 das Nações Unidas, na qual tanto a ITB quanto a Prefeitura são signatárias.

No dia 15/04, novos ajustes de distanciamento social e fluxos para cuidados com a saúde dos funcionários foram conduzidas pela equipe gestora. Foi reordenado o acesso ao refeitório e a partir de 16/04 o uso de mascarar de proteção facial oferecida pela empresa aos colaboradores.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### MAIO

A ITB equipamentos Elétricos, atendendo o ODS 01, 10 e 17 realizou no dia 02 de maio uma ação assistencial em prol do asilo Vó Tereza de Birigui. A ação consistiu em venda de uma feijoada, e a arrecadação foi destinada a instituição, que devido a pandemia, tem sofrido perdas financeiras, e dificultado a ofertas de serviços as idosas institucionalizadas;



No dia 11/05/2020, a ITB, diante da pandemia de COVID 19, recebeu termos de aconselhamentos e recomendações do sistema federal de inspeção no trabalho, com o

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

objetivo orientativa de ações efetivas no combate ao vírus e garantir a segurança dos colaboradores.



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**Superintendência Regional do Trabalho no Estado de São Paulo**  
**Seção de Segurança e Saúde no Trabalho – SEGUR/SP**  
Av. Prestes Maia, 733, 13º andar – Luz – São Paulo/SP – CEP 01031-906

## TERMO DE ORIENTAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19

Nº. 30390-9/2020/0705-51

Empregador: I.T.B. - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	
Endereço: RUA DEVANIR TERENCE, 161	CEP:16206012
CNPJ:46151130000126	CNAE:2710402
Representante: RICARDO	MUNICIPIO:BIRIGUI
E-mail corporativo: RICARDO.RH@ITB.IND.BR	Fone: 18 3643.80.00

Pelo presente termo, lavrado em conformidade com o disposto no art. 626 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, c.c. art. 31, *caput*, da Medida Provisória nº 927, de 22/03/2020, o Auditor-Fiscal do Trabalho que subscreve orienta o empregador em epígrafe a cumprir as seguintes medidas preventivas da exposição de seus trabalhadores ao risco ocupacional biológico trazido pela pandemia de COVID-19 (Novo Coronavírus).

Consigne-se que, não obstante o caráter orientador da presente notificação, as medidas deverão ser implementadas com a maior brevidade possível, sob pena de que, diante da constatação de grave e iminente risco à saúde e, quiçá, à vida dos trabalhadores, esta iniciativa se converta em ação fiscal na modalidade direta, com fulcro no inciso II do art. 31 da sobrecitada Medida Provisória.

Destarte, espera-se do empregador:

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

- Adotar, de acordo com as características de cada local de trabalho, distância interpessoal segura, de modo a minimizar os riscos de transmissão, pessoa a pessoa, por intermédio de gotículas respiratórias ou contato.
- Privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho.
- Atender ao Regulamento Técnico sobre Qualidade do Ar de Interiores em Ambientes Climatizados, com redação dada pela Portaria MS n.º 3.523/1998 ou por outra que a venha substituir.
- Atender aos Padrões Referenciais de Qualidade do Ar Interior em ambientes climatizados artificialmente de uso público e coletivo, com redação dada pela Resolução n.º 9/2003 da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou por outra que a venha substituir.
- Organizar suas atividades de forma a evitar a aglomeração de pessoas.
- Adotar medidas para diminuir o contato pessoal entre trabalhadores e entre esses e o público externo.
- Priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia, evitando concentrá-la em um turno só.
- Promover, sempre que possível, teletrabalho ou trabalho remoto.
- Evitar viagens, deslocamentos e reuniões presenciais, utilizando recurso de áudio e/ou videoconferência.
- Dar especial atenção aos trabalhadores com mais de 60 (sessenta) anos ou àqueles pertencentes a grupo de risco, segundo Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus do Ministério da Saúde, priorizando sua permanência na própria residência. Caso seja indispensável a presença na empresa desses trabalhadores, deve ser priorizado trabalho interno, sem contato com terceiros (clientes, fornecedores etc.), em local reservado, arejado e higienizado ao fim de cada turno de trabalho.
- Providenciar os meios necessários para permitir aos trabalhadores a higienização frequente das mãos, com utilização de água e sabão. Caso não seja possível, assegurar o fornecimento permanente de álcool em gel 70% próximo aos postos de trabalho.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

- Limpar e desinfetar os locais de trabalho e as áreas comuns no intervalo entre turnos ou sempre que houver a designação de um trabalhador para ocupar o posto de trabalho de outro.
- Reforçar a limpeza de sanitários, vestiários, refeitórios, cozinhas, alojamentos e demais áreas uso coletivo existentes na empresa.
- Considerar a disponibilização de lenços descartáveis e lixeiras para descartá-los nos locais de trabalho.
- Adotar procedimentos para, na medida do possível, evitar que os trabalhadores toquem superfícies com alta frequência de contato, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos etc.
- Orientar os trabalhadores acerca das medidas de prevenção necessárias para evitar a contaminação, contemplando instruções sobre:
  - a) Lavagem frequente e completa das mãos;
  - b) Etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar (cobrir a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou com um lenço que deve ser imediatamente descartado, higienizar as mãos);
  - c) Orientação sobre a necessidade de evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos sem lavá-las antes.
- Criar e divulgar protocolos para identificação da sintomatologia e para encaminhamento de trabalhadores com suspeita de contaminação antes de ingressarem no ambiente de trabalho, seguindo as orientações do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) ou da área responsável pelo controle da saúde ocupacional na empresa.
- Encaminhar para o ambulatório médico da empresa, quando existente, os trabalhadores com suspeita de contaminação por COVID-19, para avaliação e acompanhamento adequado.
- Afastar o colaborador no caso de confirmação do diagnóstico clínico conforme orientações do Ministério da Saúde. Deverá ser realizada a busca ativa dos trabalhadores que tiveram contato com o trabalhador inicialmente contaminado.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

- Instituir mecanismo para que os trabalhadores sejam incentivados a reportar sintomas de doença em si ou em outros trabalhadores. Se o colaborador teve contato com pessoa diagnosticada com COVID-19, deve comunicar o fato à empresa.

### Quanto ao refeitório e ao preparo das refeições:

- Assegurar que os trabalhadores que preparam e servem as refeições utilizem máscara cirúrgica e luvas de procedimento, com rigorosa higiene das mãos.
- Proibir o compartilhamento de copos, pratos e talheres não higienizados, bem como de qualquer outro utensílio de cozinha.
- Limpar e desinfetar as superfícies das mesas após cada utilização.
- Promover nos refeitórios maior espaçamento entre mesas e entre pessoas nas eventuais filas, orientando para que sejam evitadas conversas.
- Estabelecer ou aumentar turnos em que as refeições são servidas, de modo a diminuir o número de pessoas reunidas simultaneamente.

### Quanto às atividades do SESMT e da CIPA (quando aplicáveis):

- Realizar as reuniões de SESMT e CIPA por meio de videoconferência.
- Certificar-se de que SESMT e CIPA instituem e divulguem plano de ação contendo orientações aos trabalhadores para prevenção do contágio.
- Fornecer e exigir o uso de luvas de procedimento e máscaras do tipo PFF2 ou N95 pelos trabalhadores de atendimento de saúde do SESMT – auxiliares, enfermeiros e médicos –, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, e de demais Equipamentos de Proteção Individual (EPI) eventualmente definidos para os riscos.
- Instituir mecanismo para que os trabalhadores sejam incentivados a reportar sintomas de doença em si ou em outros trabalhadores.

### Quanto ao transporte de trabalhadores:

- Promover a higienização e a desinfecção periódica do posto de trabalho do motorista, dos assentos destinados aos passageiros e das demais superfícies do interior do veículo mais frequentemente tocadas.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

- Disponibilizar ao motorista os meios necessários para higienização frequente das mãos e de seu posto de trabalho.
- Manter a ventilação natural dentro dos veículos pela abertura das janelas e, quando for necessária a utilização do sistema de ar condicionado, evitar a recirculação do ar.

### Quanto ao fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

- Fornecer aos trabalhadores máscaras cirúrgicas quando houver necessidade de contato com outras pessoas, por existir risco de contaminação pelo COVID-19. Quando houver risco inerente ao trabalho de contaminação pelo COVID-19, fornecer aos trabalhadores máscara PFF2, padrão OSHA N95.
- Orientar os trabalhadores sobre o uso correto e descarte de máscaras, luvas ou outros equipamentos de proteção fornecidos.
- Assegurar que as máscaras e luvas nunca sejam compartilhadas entre trabalhadores.

### Quanto à exigibilidade de exames médicos e de treinamentos:

- Suspende a realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames demissionais, durante o estado de calamidade pública. Para isso, considere-se que:
  - a) Os exames não realizados devem ser realizados no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de encerramento desse período.
  - b) O exame médico demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 (cento e oitenta) dias.
  - c) Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico de saúde ocupacional considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização.
- Suspende a realização de treinamentos presenciais durante o estado de calamidade pública. Observar que:
  - a) Os treinamentos periódicos e eventuais serão realizados no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de encerramento desse período.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

b) Durante o estado de calamidade pública, todos os treinamentos previstos nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, incluindo os admissionais, poderão ser realizados na modalidade de ensino a distância. Caberá ao empregador assegurar a transmissão dos conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança.

Para mais informações, acessar o site <https://enit.trabalho.gov.br/covid-19-coronavirus>.

Em 07/05/2020, lavrei em duas laudas o presente Termo de Orientação, que será mantido em arquivo nesta unidade do Ministério da Economia e enviado ao empregador por intermédio do endereço eletrônico por seu representante legal fornecido, com aviso de entrega e recebimento.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



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

### Termo de Aconselhamentos Técnico-Orientativos para Cumprimento Imediato.

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

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

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

- Aqueles que violarem as disposições legais ou se mostrarem negligentes na sua aplicação, deixando de atender às advertências, notificações ou sanções da autoridade competente, poderão sofrer reiterada ação fiscal (Art. 26 do Regulamento de Inspeção do Trabalho; aprovado pelo Decreto nº 4.552, de 27 de dezembro de 2002);

#### Medida Provisória n. 936/20 - Apontamentos Principais:

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



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

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

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

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

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



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

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

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



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

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

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

No dia 11/05/2020, O grupo União à Saúde recebeu da empresa Toledo Metais, que tem sua sede em Itaquaquecetuba, região metropolitana de SP, uma doação de 500 máscaras. O material de proteção será destinado para várias secretarias da Prefeitura de Birigui. A máscara é item obrigatório para combater a Covid-19, conforme decretos Municipal e Estadual.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

A Toledo metais atua como operadora logística e de reciclagem. A empresa possui filiais no Rio Grande do Sul, Maranhão e Goiás.

Ela Integra a rede de parceiros da ITB Equipamentos Elétricos, empresa biriguiense que convidou a Toledo para integrar o grupo União a Saúde de Birigui, que consiste em um colegiado de empresas, universidades, poder público, signatárias do Pacto Global da ONU, sindicato e a sociedade civil

O objetivo do grupo é direcionar a compra de EPI, insumos e demandas apresentadas no combate a pandemia da Covid-19.



O prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão, recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 8 de maio, mais 700 unidades de máscaras e viseiras de proteção facial.

As doações foram feitas pelas empresas que integram o grupo União à Saúde, criado em Birigui para atuar no combate e enfrentamento da pandemia do coronavírus (Covid-19).

A secretaria de Gabinete recebeu 500 máscaras e 200 viseiras (FaceShield). A entrega dos equipamentos de proteção foi feita pela representante da Yazigi, Tânia Ponciani. Ela foi recebido pelo prefeito no Paço Municipal.

Além do Yazigi, a doação contou com as empresas ITB Equipamentos Elétricos, Fiveltec, Solis Aquecedor Solar e Instituto Federal Campus Birigui. As viseiras foram doadas pela UFSCar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



No dia 12/05/2020 a ITB iniciou uma campanha preconizada no ODS 03 objetivando sensibilizar os colaboradores quanto à Dengue. Devido à pandemia do COVID-19 a campanha será realizada através de banners instalados na área externa da empresa e com o envio de informações virtuais aos colaboradores.



A ITB no dia 14/05/2020 realizou treinamento sobre a Norma ISO 19600 e 16001, preconizadas nos ODS's 16, 05, 10 e 04. O objetivo é fazer reciclagem do grupo gestor que coordena os referidos programas de gestão.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



A Prefeitura de Birigui, a Secretaria Municipal de Assistência Social e o Fundo Social de Solidariedade lançaram na tarde desta quarta-feira, dia 13 de Maio, a Campanha do Agasalho 2020.

Com o tema “Doe amor e aqueça Birigui”, as pessoas poderão doar agasalhos, cobertores e meias. Caixas com o cartaz de identificação da campanha foram espalhados pela cidade.

Os principais pontos são: Paço Municipal, Colégio Liceu, Fundo Social de Solidariedade, Associação Comercial e Industrial de Birigui (Acib) e Sinbi (Sindicato das Indústrias do Calçado e Vestuário de Birigui).

A campanha tem apoio do Yázigi e do Grupo União à Saúde, criado por empresas de Birigui que possuem estratégias de governança corporativa focada em um dos 17 ODS e pela Prefeitura Municipal.

O lançamento foi no Paço Municipal e reuniu o prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão, a diretora do Fundo Social, Vanessa Parente, e o presidente da comissão que atua em conjunto com o Grupo União à Saúde, Eliel Robson, servidor público e colaborador da empresa ITB, signatária do Pacto Global da ONU.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Birigui, Maria Celeide Salmeirão, foi representada no lançamento da Campanha pela diretora Vanessa Parente.

O grupo visa colaborar com o enfrentamento da pandemia do coronavírus, porém também irá ajudar na Campanha do Agasalho 2020.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



No dia 18/05/2020 a ITB realizou junto ao SEBRAE e ao SINBI videoconferência de ajuste para um *webinar* conjunto a ser realizado no dia 22/05/2020 para a cadeia de valor e as signatárias do Pacto Global da ONU, sobre planejamento estratégico e análise SWOT.



No dia 19/05, a ITB realizou o encontro de fornecedores, de acordo ao programa vigente da NBR ISO 20400 que condiciona as compras da empresa ao atendimento de critérios de sustentabilidade. O tema da reunião foi sobre as documentações exigidas pela ITB e faz parte do sistema de pontuações mínimas que a cadeia de valor precisa atender.

No mesmo dia, junto a rede Brasileira do Pacto Global, a ITb participou de um debate virtual de práticas empresariais voltadas a pandemia, e o impacto do COVID 19 nos ODS.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

A ITB Equipamentos Elétricos promoveu no 20/05/2020, um webinar em conjunto com a EDP Energia, visando treinar a cadeia de valor e empresas filiadas ao SINBI quanto a norma ISO 20400, que está preconizada no ODS 12 de compras sustentáveis.

As explanações acerca da norma condiciona estrategicamente critérios mensuráveis no desempenho da cadeia de valor, que resulta na escolha de compras.

O webinar teve a participação da alta direção da empresa, conforme preconizado nas normas de gestão, do engajamento necessário que a liderança exerce, suas responsabilidades e o direcionamento contínuo para a efetividade das ações.



No dia 20/05/2020, a ITB participou de uma reunião junto ao comitê de crise da COVID 19, que reúne vários agentes públicos, empresas e associações de classe, e tem por competência a elaboração e deliberação de estratégias de saúde pública no enfrentamento da pandemia. A ITB fez a prestação de contas do grupo união a saúde, na qual é a responsável.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI  
CNPJ 46.151.718/0001-80

Comitê instituído pelo Decreto nº 6.592, de 23 de março de 2020.

### ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE CRISE PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19.

Data: 15/05/2020 às 09:00

Local: Reunião por meio da participação *on-line* (Ambiente Virtual) pela utilização da ferramenta Zoom em virtude da pandemia covid-19.

**Membros:** Marian Fatima Nakad, Mauriceia Bruna Alves Gonçalves, Ricardo Antonio de Oliveira, Amauri Bini, Elaine Cristina da Silva, Melba Xavier Cordeiro Salles, Rosimeire Leão Abrão Marques, Cristiano Cosme Avelino, Bruna Perassoli Teixeira, Luciana Araújo Lima, Luiz Carlos Gomes da Silva, Sandra Angelina Mari Loureiro Machado, Igor Barcellos Precinoti

**Participantes:** Elaine Aparecida Pereira dos Santos Martins Falcon, Eliel Robson Lemes Ribeiro, Maria Alessandra Cerko Hansen, Nayara DaDya Vieira Duarte, Ricardo Alexandre Lima Neves

#### Pauta

1. Despesas realizadas com COVID-19 pela Secretaria Municipal de Saúde.
2. Informes do grupo "União à Saúde": doações à Rede Municipal de Saúde de Birigui.
3. Protocolo Municipal para utilização de Testes Rápidos para COVID-19.
4. Túnel de desinfecção por ozônio instalado nas dependências do Pronto Socorro Municipal Dr. Alceu Lot.
5. Subnotificações de síndromes gripais
6. Assuntos Diversos

A vice-presidente do Comitê Cristiano Marian iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos, iniciando pelo primeiro assunto pautado no dia. **1. Informes do grupo "União à Saúde": doações à Rede Municipal de Saúde de Birigui:** Eliel, representante da ITB e assistente social da secretaria municipal de saúde, relata que a ITB e seus fornecedores em parceria com a Prefeitura Municipal de Birigui, com vínculo as ações do Pacto Global da ONU e Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis - ODS, iniciaram no dia 16/03/2020, um movimento municipal intitulado "União à Saúde", visando ratear custos de EPIs, insumos e alimentos destinados ao combate pandemia COVID. Eliel fala também de uma nova parceria, agora com outro grupo envolvido "noroeste com vida", junto ao departamento regional de saúde II de araçatuba, para a implantação de um aplicativo para monitoramento de diversas condicionalidades da pandemia COVID 19, o qual possui comunicação com o Ministério da Saúde, oriundo do Prevent Sênior, que será

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

custeado por estas parcerias. Segue documento, em anexo, que será enviado por e-mail a todos os presentes, contendo detalhes sintéticos e analíticos acerca dos resultados obtidos pelo grupo. Todos os dados atualizados estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal.

**2. Despesas realizadas com COVID-19 pela Secretaria Municipal de Saúde:** Elaine, contadora da Secretaria Municipal da Saúde, apresenta uma planilha contendo dados do processo licitatório número do empenho, valor empenhado, fornecedor e serviços contratados/comprados referentes aos materiais/insumos adquiridos com recursos financeiros adquiridos com recursos financeiros (próprios/estaduais/federais) para o combate a pandemia COVID-19, totalizando R\$ 2.400.684,00, conforme planilha anexa a esta ata e esta será enviada a todos também por e-mail. Elaine lembra que tudo está sendo publicado no site de transparência, em tempo real.

**3. Protocolo Municipal para utilização de Testes Rápidos para COVID-19:** Mauricéia, Diretora de Epidemias e Endemias, informa que o município recebeu 1.200 testes do Ministério da Saúde e seguindo as orientações da Nota técnica COSENS/SP Nº 06/2020 foi elaborado um protocolo municipal para utilização dos testes, seguindo critérios preestipulados. Mauricéia apresenta o protocolo para utilização dos testes rápidos para COVID-19 no município, explicando que o teste identifica os anticorpos IgM e IgG totais, não sendo possível dizer se a pessoa está com a doença ativa ou não, o resultado positivo representa que a pessoa entrou em contato com o vírus e desenvolveu anticorpos em algum momento, então não serve para fechar diagnóstico, o teste tem finalidade epidemiológica. Complementa dizendo que o teste só deve ser feito em pessoas sintomáticas e que estes serão realizados por enfermeiros que já estão aptos a realizar testes rápidos, entretanto receberão uma nova capacitação específica para COVID-19. Serão testados pessoas com síndromes gripais pertencentes aos seguintes grupos: profissionais da saúde e segurança em atividade e pessoa com síndrome gripal que resida no mesmo domicílio dos profissionais citados, pessoas com 60 anos ou mais; pessoas de instituições de longa permanência, lembrando que todos os públicos serão notificados. A servidora informa que para retornar ao trabalho o importante é que as pessoas devem estar 72 horas sem sinais e sintomas. Informa também que em pessoas internadas, os testes também serão realizados quando houver critério. Eliel pede a Mauricéia a disponibilização do protocolo. Mauricéia lembra que o protocolo foi desenvolvido e enviado a prévia do mesmo ao grupo por whatsapp e após sua aprovação será disponibilizado a todos os serviços da Rede Municipal de Saúde. Mauricéia continua explicando que aquelas pessoas que passarem pelos serviços de urgência e emergência e tiverem critérios serão encaminhadas às Unidades Básicas de Saúde para a testagem. Bruna pede a Mauricéia que seja retomada a explicação da testagem dos sintomáticos. Dr. Igor explica que o teste servirá mais para avaliação epidemiológica e não interferirá na conduta médica, pois não tem finalidade de diagnóstico. Mauricéia complementa que no caso do profissional da saúde no oitavo dia pós sintomas, se o profissional estiver há 72 horas sem sintomas ele será testado para avaliar o retorno ao trabalho. Mauricéia lembra que a notificação de

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

CNPJ 46.151.718/0001-80

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) pode ser realizada no Pronto Socorro, assim como a coleta de swab para óbitos e profissionais de saúde, no caso de suspeitos com quadro grave encaminhados para internação na Santa Casa de Birigui ficou acordado a coleta e notificação na internação da suspeito. Luiz, enfermeiro do Pronto Socorro Municipal e Responsável Técnico, pergunta se no caso dos profissionais de saúde se eles devem encaminhar à UBS com pedido médico para realizar teste rápido. Mauricéia explica que não só os profissionais como também as pessoas atendidas que se enquadrem nos critérios preestabelecidas. Terminadas as explicações e sanadas as dúvidas, estando todos os presentes de acordo, aprovado o Protocolo para a utilização de Teste Rápido para COVID – 19 no Município de Birigui. **4. Subnotificações de síndromes gripais:** Mauricéia, Diretora de Endemias e Epidemias, lembra que todas as unidades receberam um login do e-SUS para notificarem as síndromes gripais. A servidora informa o número de notificações por serviço: Unimed: 34, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui 7, Pronto Atendimento da Santa Casa Clínicas: 4, Pronto Socorro Municipal: 5, Corujão: 4, UBS 1: 4, UBS 2: 4, UBS 3: 21, UBS 4: 10, UBS 5: 16, UBS 6: 6, UBS 7: 15, UBS 8: 3, UBS 9: 15, UBS 10: 8, UBS 11: 8 e Vigilância Epidemiológica: 76. Por serem locais de grande fluxo de pessoas, o número de notificações está muito baixo desde a implantação do sistema. Luiz, enfermeiro e responsável técnico do Pronto Socorro Municipal, coloca que a maior dificuldade enfrentada frente as notificações foram as mudanças de fluxos durante o enfrentamento da pandemia e o não afastamento médico das pessoas sintomáticas. Mauricéia enfatiza que existem dificuldades, mas lembra que a notificação independe do ato médico. Dr. Igor pergunta a Luiz o por que os médicos não querem dar o atestado. Luiz responde que eles alegam não ser COVID-19 e estão centralizando os atendimentos apenas aos casos mais graves e não atendem as síndromes gripais, colocando que a partir de agora orientará a equipe de enfermagem a notificar independente da emissão de atestados médicos. Dr. Igor esclarece que o atestado é para síndromes gripais e que indicar para as pessoas que não forem afastadas serem encaminhadas às UBSs, não seria o ideal. Marian, Secretária de Saúde, fala que frente as verbalizações será necessária uma reunião para avaliar os serviços do Pronto Socorro Municipal e Corujão, já que estes serviços deveriam atender síndromes gripais e COVID-19, podendo haver cancelamento da estratégia implantada, frente ao número de atendimentos baixos de ambos os serviços, o que pode gerar até apontamentos do Tribunal de Contas. Luciana, servidora do Pronto Socorro Municipal, pergunta se foi enviado documento comunicando os problemas citados e Marian, Secretária de Saúde, informa que sim, com juntada das notificações e reclamações recebidas sobre os serviços prestados, bem como a produção deste a implantação da nova estratégia, existindo a previsão de uma reunião para a próxima semana visando a definição. Luiz, enfermeiro e responsável técnico do Pronto Socorro Municipal sugere que Marian, Secretária de Saúde, envie um documento agendando uma reunião junto aos diretores clínicos para resolver tal situação. **5. Túnel de desinfecção por ozônio instalado nas**

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

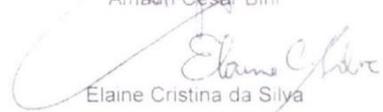
CNPJ 46.151.718/0001-80

dependências do Pronto Socorro Municipal Dr. Alceu Lot: Ricardo, Diretor da Vigilância Sanitária Municipal, fala que receberam algumas notas técnicas, sendo a Nota Técnica N. 51/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, que trata da desinfecção de pessoas e ambientes públicos e hospitais durante a pandemia de COVID-19, bem como o documento que apresenta posição do Sistema CFQ/CRQs e ABIPLA sobre equipamentos instalados em vias públicas para "descontaminar" pessoas (ambos em anexo a esta ata), não recomendando o uso do tipo de equipamento que fora instalado nas dependências do Pronto Socorro Municipal até que haja a comprovação científica sobre sua utilização. Após exposição e discussão do assunto foi colocado em votação pelos presentes a manutenção ou não do equipamento no Pronto Socorro Municipal, primando por potenciais riscos à saúde das pessoas expostas. Votação unânime, optou-se por retirar o equipamento do local. Marian sugere publicar uma nota posterior, explicando que houve uma reunião do comitê e após analisar os documentos técnicos optou-se por remover o equipamento. **6. Assuntos Diversos:** : Não havendo mais assuntos a serem abordados no momento, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata e assinada pelos membros presentes.

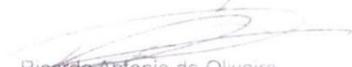
#### Membros e Participantes

  
Amauri César Bini

  
Mauricéia Bruna Alves Gonçalves

  
Elaine Cristina da Silva

  
Rosimeire Leão Abrão Marques

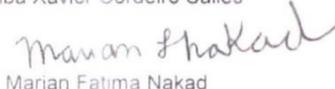
  
Ricardo Antonio de Oliveira

  
Cristiano Cosme Avelino

  
Bruna Perassoli Teixeira

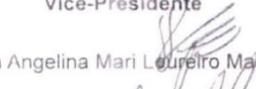
  
Melba Xavier Cordeiro Salles

  
Luciana Araujo Lima

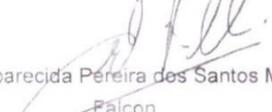
  
Marian Fatima Nakad

Vice-Presidente

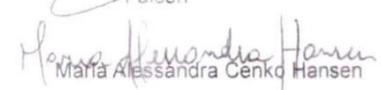
  
Luiz Carlos Gomes da Silva

  
Sandra Angelina Mari Loureiro Machado

  
Igor Barcellos Precinott

  
Elaine Aparecida Pereira dos Santos Martins  
Falcon

  
Eliel Robson Lemes Ribeiro

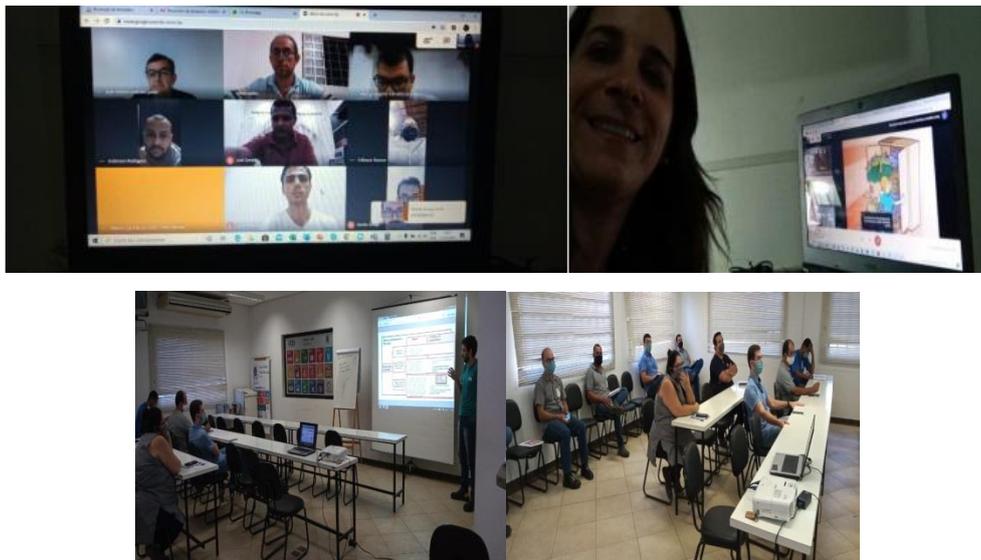
  
Maria Alessandra Cenko Hansen

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

No dia 28/05/2020 a ITB participou de uma reunião promovida pelo grupo CPFL sobre o tema Plano de Sustentabilidade e Atualizações do Código de Ética para Fornecedores.



A ITB Equipamentos Elétricos, visando atender o ODS 09, iniciou o processo de implantação do Total Productive Maintenance (TPM) (em português, *Manutenção Produtiva Total*) é um sistema desenvolvido no Japão a fim de eliminar perdas, reduzir paradas, garantir a qualidade e diminuir custos nas empresas com processos contínuos. O projeto consiste em treinamentos contínuos, pautados no ODS 04, e ajusta uma série de informações decorrentes do processo.



No dia 22/05/2020, a ITB promoveu junto ao SINBI e em parceria com o SEBRAE de Araçatuba, um treinamento sobre planejamento estratégico e análise FOFA, como

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

instrumento de gestão pautado no ODS 08. Na mesma data, realizou um treinamento da agenda 2030 com um fornecedor da cadeia de valor e reciclou treinamento do uso de máscaras de proteção, conforme condicionante do ODS 03, e finalizou o mês de maio com a participação da rede de valor da CPFL, que implantou o monitoramento de fornecedores, com critérios de sustentabilidade, sendo que a ITB já possui em sua estratégia de governança corporativa a internalização da sustentabilidade como pilar balizador das ações e o cumprimento das condicionantes da agenda 2030 da ONU.



### JUNHO

A ITB iniciou dia 01/06/2020 a implantação da metodologia 5S (Sensos). Trata-se de uma metodologia de apoio para melhoria dos processos, promovendo um espírito de rigor e disciplina, visando conscientizar os colaboradores a importância de manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, na promoção de bem-estar.

Na primeira semana será trabalhado o senso de Utilização. Nas semanas seguintes, os sentidos de Organização, Limpeza, Saúde e Melhoria Contínua, e por fim o senso de Autodisciplina. A ação está pautada nos ODS's 03, 04, 09 e 12.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



No dia 04/06/2020 a ITB deu abertura à Semana Científica do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) – Campus Birigui, cujo objetivo foi explanar sobre a sustentabilidade e meio ambiente, bem como a importância da pesquisa dentro dos estudos científicos, principalmente no combate à Covid-19. Além disso, foi discutida a importância da Agenda 2030 do Pacto Global. Esta ação está preconizada nos ODSs 03, 04, 09 e 17. A reunião contou com a participação de equipe multidisciplinar da ITB, bem como alunos, professores e diretores do IFSP.



A ITB participou de uma campanha de arrecadação de fundos em prol ao Hospital do Amor de Barretos/SP (Fundação Pio XII). A Fundação, instituída em 27 de novembro

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

de 1967, atende pacientes portadores de câncer de todo o estado de São Paulo gratuitamente, inclusive municípios de Birigui/SP. Um de nossos colaboradores, Benjamin Ayala, do setor Almojarifado, realizou uma live solidária no dia 07/06/2020 em prol à arrecadar fundos para a entidade, promovida pela dupla sertaneja Bejota & Gabriel. Esta ação está pautada nos ODSs 03 e 17 e no projeto de Voluntariado da ITB.



A ITB Equipamentos Elétricos realizou no mês de junho uma campanha interna de arrecadação de leite longa vida, em prol o hospital de câncer da cidade de Jaú, Dr. Amaral Carvalho. Na ocasião, foi arrecadado o valor de R\$ 5.096,00 e realizada a transferência eletrônica na conta do hospital especifica para este tipo de ação. Esse valor equivale a 1.820 litros de leite longa vida. A ação faz interface com a agenda global da ONU e a NBR ISO 16001 e está preconizada nos ODS's 03 e 17.

O Hospital Dr. Amaral Carvalho é referência para a América Latina em tratamento de câncer, atende em nível nacional, inclusive pacientes e familiares do Município de Birigui. Entre a oferta de tratamento oncológico, a instituição possui casas de apoio, e oferece o leite como complemento nutricional aos pacientes.

Através de seus esforços no combate ao câncer, a empresa tem recebido de instituições de saúde o selo de empresa parceira.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



No dia 10/06, em comemoração aos 46 anos da ITB, foi promovido um Webinar em parceria com a equipe de sustentabilidade da CPFL, para a cadeia de valor e empresas signatárias do pacto global, sobre a agenda 2030 com especificidade no ODS 13 e inventários de emissão de gases de efeito estufa.



O município de Birigui foi contemplado com 10 respiradores (ventiladores mecânicos) para atender pacientes que estão tratando da covid-19. Os equipamentos foram enviados ao município por intermédio do deputado estadual Roque Barbieri, o Roquinho, que explicou a situação da Santa Casa de Birigui ao secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. A Santa Casa de Birigui contava com 4 respiradores. Com os 10 respiradores enviados pelo Governo do Estado de São Paulo, Birigui contará com 14 respiradores para os leitos da covid-19.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

**MONITORES** Visando colaborar com a saúde do município, a ITB Equipamentos Elétricos doou cinco monitores para a Santa Casa de Birigui.



A EDP Energia promoveu um workshop para a cadeia de valor, na qual a ITB faz parte, objetivando atender as exigências do programa vigente de monitoramento de fornecedores. A ação está no escopo do ODS 12, e contempla uma série de requisitos de sustentabilidade em consonância com a agenda global.

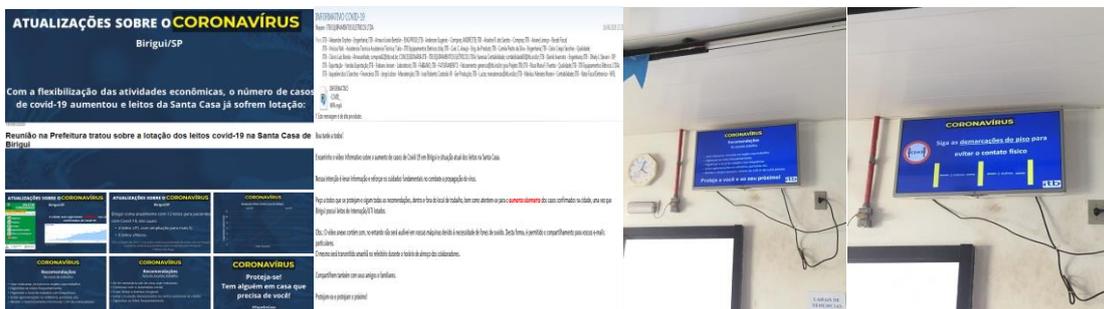


A Copel promoveu um workshop para a cadeia de valor, objetivando ajustar o sistema de monitoramento dos mesmos, no qual a ITB faz parte. Diversas estratégias foram direcionadas a estão no escopo do ODS 12 da agenda global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



A ITB tem reforçado as medidas de proteção contra o Covid-19 com seus colaboradores e iniciou uma campanha educativa de conscientização quanto à sua importância, através de meios internos de comunicação, tais como e-mails, vídeos, áudios (podcast) e TV disponível no refeitório da empresa. Tendo em vista a preocupante situação em que a cidade se encontra com a lotação dos leitos de internação e UTI e o aumento dos casos na cidade, essa ação se faz necessária. Preconizada nos ODSs 03, 04 e 16, a intenção é manter todos os colaboradores devidamente informados, bem como lembrá-los dos cuidados fundamentais no combate ao vírus.



Visando promover o distanciamento social e reforçar as medidas protetivas contra o COVID-19 a fim de evitar a propagação do vírus, a ITB adquiriu conjuntos de mesas e cadeiras plásticas para promover maior espaçamento no refeitório e evitar aglomerações

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

neste ambiente, mantendo a distância segura recomendada pelos órgãos de saúde. Todas as mesas (adquiridas e já existentes) são constante e diariamente higienizadas a fim de garantir assepsia recomendada. Com o mesmo propósito de manter a distância mínima segura entre os colaboradores, nos fluxos de entrada e saída das duas portarias, próximo aos relógios de ponto e nos postos de trabalho, a ITB fez demarcações nos pisos com faixas amarelas, visando manter a distância segura de 2,00 metros. Tais ações estão pautadas no ODS 03.



A Santa Casa de Birigui recebeu na tarde desta quinta-feira, dia 25 de junho, a doação de três monitores para respiradores, os chamados ventiladores mecânicos para atender pacientes que estão em tratamento da covid-19. A doação foi feita pela empresa biriguiense ITB Equipamentos Elétricos, que investiu R\$ 93.000,00 para adquirir cinco monitores multiparamétrico de sinais vitais, de 12 polegadas, da marca Bistos. Outros dois chegarão nos próximos dias. Os equipamentos vieram de Ribeirão Preto e foram entregues ao presidente da Irmandade de Santa Casa de Birigui, Cláudio Castelão Lopes, o Tico. Representaram a ITB Eliel Robson Lemes Ribeiro e Ricardo Alexandre Lima Neves, que foram recebidos pela equipe da Santa Casa. A ITB Equipamentos Elétricos é uma empresa signatária do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas) e possui estratégias de governança corporativa focada em um dos 17 ODS (Objetivos dos Desenvolvidos Sustentáveis). Ao saber da chegada dos monitores, o prefeito de Birigui, Cristiano Salmeirão, agradeceu os sócios da ITB, em nome do superintendente Sérgio Roberto Stabile. A ITB é uma das empresas do grupo União à Saúde, formado para ajudar os que foram prejudicados com a pandemia da covid-19. Os

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

monitores estão sendo instalados e deverão funcionar com os respiradores nos próximos dias.

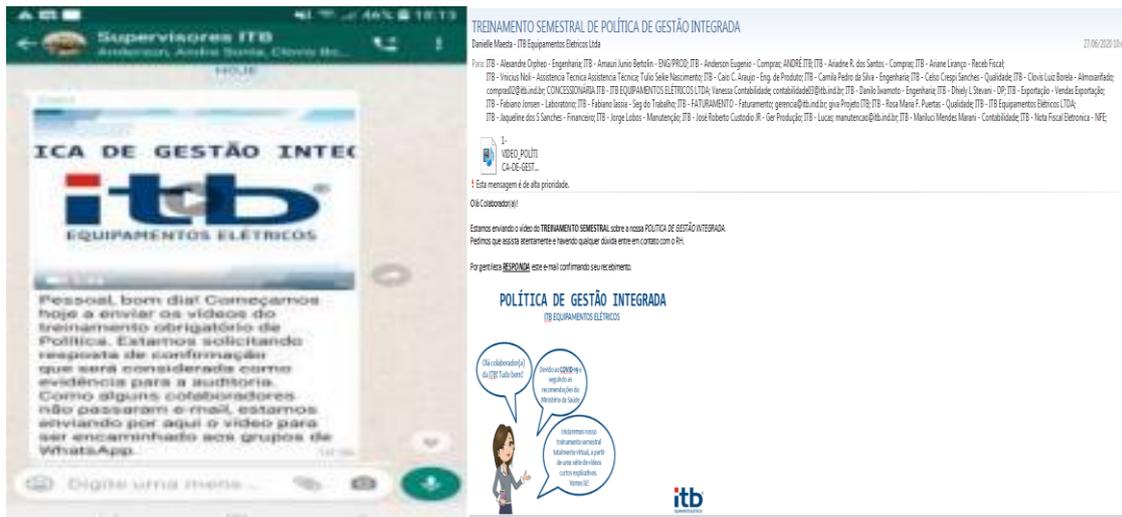


A ITB encerrou no dia 25/06/2020 a primeira fase da arrecadação de agasalhos da Campanha deste ano, visando ajudar as famílias carentes neste cenário de pandemia e chegada do inverno. Foram arrecadadas diversas peças entre roupas, agasalhos e cobertores. A ITB continua sendo ponto de coleta até o fim da campanha que se encerra no final de julho deste ano.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

A ITB iniciou no dia 29/06, os treinamentos obrigatórios que fazem o escopo das ações de todas as normas ISO vigentes, e da agenda global. Devido à pandemia, neste momento, serão realizados todos de maneira virtual, conforme preconiza as práticas da OMS.



Dos dias 29/06 a 01/07 a ITB realizou a Campanha de Vacinação Contra a Influenza (gripe). A campanha de imunização é realizada todos os anos na ITB e a importância da vacinação se dá, principalmente em meio à pandemia que vivenciamos, pois ajuda a diferenciar entre gripe e a Covid-19, a doença desencadeada pelo Sars-Cov-2. A vacina está disponível para a população nas Unidades de Saúde até o final de julho deste ano. Na ocasião, foram imunizados também alguns de nossos parceiros: o representante do Sindicato dos Trabalhadores – SINTRAMEB, Sr. Marcelo Becuzi, e os colaboradores de um de nossos fornecedores, a empresa Quabitol. A ação faz interface com a NBR 16001 de responsabilidade social e está pautada nos ODS's 03 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



No dia 29/06 a ITB, em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Materiais Elétricos e Similares de Birigui (SINTRAMEB), através de seu representante, o Sr. Marcelo Becuzi, entregou cinco cestas básicas às famílias carentes do município e que se encontram em situação de desemprego neste momento de pandemia. A ação está pautada na NBR ISO 16001 de responsabilidade social e também nos ODS's 01, 02, 03, 10 e 17.



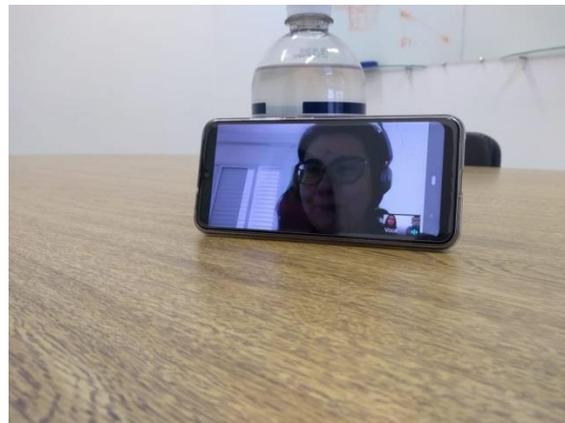
## JULHO

A partir do dia 06/07/2020 a ITB passa a disponibilizar totens para higienização com álcool em gel em pontos estratégicos da empresa, a fim de evitar a propagação do vírus COVID-19. O aparelho funciona com acionamento no pé e foi colocado em locais de maior fluxo de colaboradores, tais como: portaria, refeitório e vestiários.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



Também no dia 06/07 a ITB iniciou uma série de treinamentos virtual em parceria com o SEBRAE abordando as temáticas 5s, TPM, Liderança e Melhoria de processos, através de encontros semanais. A ação está preconizada nos ODS's 04 e 17.



A ITB no dia 04/07/2020 deu continuidade ao envio dos vídeos de treinamento semestral sobre as Políticas Trabalhistas e de Direitos Humanos e Compliance, que fazem o escopo das ações de todas as normas ISO vigentes. A utilização de meios virtuais para treinamento diante da atual pandemia se faz necessária, conforme preconiza a OMS.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



No dia 08/07/2020 a ITB realizou um treinamento virtual sobre a NBR ISO 16001, que trata da Responsabilidade Social nas empresas. O encontro segue uma série de treinamentos voluntários para auxiliar os microempresários, tanto da nossa cadeia de valor quanto de empresas filiadas ao SINBI, na formulação de políticas internas e planejamento estratégico. Na ocasião, foi realizado o treinamento de formulação de uma Política de Direitos Humanos, com explicação dos principais pontos relacionados à Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. A ação está preconizada nos ODS's 4 e 17.



A ITB Equipamentos Elétricos formalizou na manhã do dia 09/07/2020 um aporte financeiro voluntário de R\$ 33 mil para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Adolescente e R\$ 33 mil para o Fundo Municipal do Idoso. Os representantes da empresa foram recebidos no Paço Municipal pelo prefeito Cristiano Salmeirão. Estiveram na prefeitura o gestor de RH da empresa, Ricardo Alexandre Lima Neves, e a analista de Sustentabilidade Nayara Dadya Vieira Duarte. “Trata-se de um aporte trimestral que fazemos voluntariamente à comunidade de Birigui, conforme previsto na Legislação Federal de Incentivos Fiscais. Estamos certos que esses recursos serão bem administrados pelos gestores desses fundos.”, explicou Ricardo. Além das doações constantes da empresa, desde o início da pandemia, a ITB está apoiando e colaborando com o enfrentamento da doença. Entre as entidades já atendidas pela ITB estão a Santa Casa de Birigui, a APAE e os hospitais de Jales, Barretos e Jaú. A ação cumpre os ODS’s 1, 10 e 17 do Pacto Global e está pautada na NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores					Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores									
Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"					Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"									
Nº do Pagamento	Tipo de Documento		Uso da Empresa		Pagamento		Nº do Pagamento	Tipo de Documento		Uso da Empresa		Pagamento		
00000000158439	Nota Fiscal/Fatura				30/06/2020		00000000158440	Nota Fiscal/Fatura				30/06/2020		
Códigos do Banco Destinatário					Códigos do Banco Destinatário									
Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor	Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV	Nº	Valor	Comp.	Valor	
	001	00348/4	0000000077729/3		33.000,00		001	00348/4	0000000084596/5		33.000,00			
Banco destinatário					Valor por extenso					Banco destinatário				
					trinta e tres mil reais									
Agência/Endereço										Agência/Endereço				
Favorecido/Endereço					Código agência remetente					Favorecido/Endereço				
FUNDO MUN DIR CRIAC ADOS BIRIG					000000					FUNDO MUN. DO IDOSO DE BIRIGUI				
					Nº conta remetente/DV					Código agência remetente				
					00243078					000000				
Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ					Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ					Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ				
ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD					ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD					ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD				
Finalidade					Finalidade					Finalidade				
01 - Crédito em conta corrente					046.151.130/0001-26					01 - Crédito em conta corrente				
					046.151.130/0001-26									

Também no dia 09/07/2020, a ITB fez a formalização de aporte financeiro voluntário no valor de R\$ 24.153,60 à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Birigui - APAE, no ato representado pelo seu presidente, Sr. João Bevilacqua. A APAE é uma entidade de Assistência Social beneficente sem fins lucrativos cuja missão é promover e articular ações de defesa e garantia de direitos, prestação de serviço, qualidade de vida e apoio às pessoas com deficiência – intelectual /múltipla e Espectro do autismo. O aporte trimestral está previsto na Legislação Federal de Incentivos Fiscais e a entidade é contemplada com esse repasse há mais de cinco anos, haja vista o seu forte impacto positivo na comunidade. É através de doações que a entidade mantém a Escola de Educação Especial Maria Fernandes Moggioni, atendendo educação infantil, fundamental e Socioeducacional para pessoas que necessitam de apoio pervasivo e não puderam ser incluídas em escolas comuns de ensino regular. Na área da saúde, atende os usuários da instituição e oferece o serviço de ambulatório para a comunidade ofertando atendimento com uma equipe multidisciplinar: Médica Neuropediatra, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicóloga e coordenadora. A ação está pautada na NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social e preconizada nos ODS's 3 e 17 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores				Transferência Eletrônica Disponível - TED STR "C"	
Nº do Pagamento I00000000158431		Tipo de Documento Nota Fiscal/Fatura		Uso da Empresa Pagamento	
Códigos do Banco Destinatário		Nº conta do favorecido/DV		Valor	
Comp.	Banco	Agência/DV	000000079086 / 9		24.153,60
	001	00179 / 1			
Banco destinatário				Valor por extenso	
Agência/Endereço				vinte e quatro mil e cento e cinquenta e tres reais e sessenta centavos	
Favorecido/Endereço				Código agência remetente	
APAE ASS.DE PAIS E AM.DOS EX.B				000000	
Finalidade				Nº conta remetente/DV	
01 - Crédito em conta corrente				00243078	
				Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ	
				ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD	
				046.151.130/0001-26	

A Santa Casa de Birigui recebeu no dia 11/07 a doação de mais dois monitores para respiradores, os chamados ventiladores mecânicos. Os equipamentos visam atender pacientes que estão em tratamento na UTI covid-19. A doação foi feita pela ITB Equipamentos Elétricos, empresa biriguiense que é signatária do Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas) e possui estratégias de governança corporativa focada em um dos 17 ODS (Objetivos dos Desenvolvidos Sustentáveis). No último dia 25/06 a ITB já havia doado três monitores para a Santa Casa. Em função da pandemia da Covid-19, a procura por monitores e respiradores é grande pelos municípios brasileiros. Os monitores são de 12 polegadas e contam com multiparamétrico de sinais vitais. Os equipamentos foram entregues pelos representantes da ITB ao presidente da Irmandade de Santa Casa de Birigui, Cláudio Castelão Lopes, o Tico, e à gestora

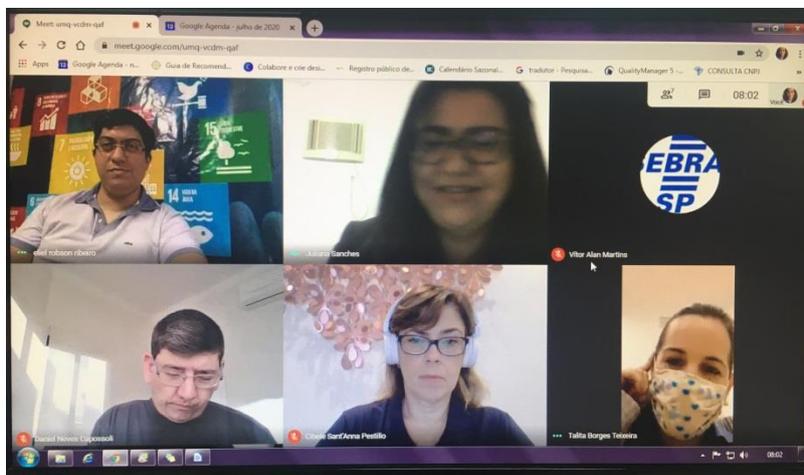
## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

administrativa da Santa Casa, Eunice Masson. A ação faz parte do escopo da NBR ISO 16001 de responsabilidade social e está preconizada nos ODS's 3 e 17 do Pacto Global da ONU.



A ITB participou no dia 13/07 de uma reunião virtual em parceria com o SEBRAE para alinhamento das estratégias voltadas para o Projeto de Desenvolvimento Local (PDL). Trata-se de um projeto intitulado “Vocacional”, onde micro e pequenas empresas, incluindo a cadeia de valor da ITB, participarão de cursos e receberão consultoria visando a melhoria da qualidade e o desenvolvimento das pequenas e microempresas locais. Serão orientados quanto a temas diversos relacionados à gestão (financeira, fiscal, layout, entre outros). Os encontros serão semanais, todas as quartas-feiras, e contarão com profissionais especialistas em diversas áreas, dentre as acima mencionadas. O projeto possui duração de 2 meses e está previsto para início a partir de 22/07. A ação além de estar no escopo da NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis, está também preconizada nos ODS's 4, 8, 9 e 17 do Pacto Global da ONU.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

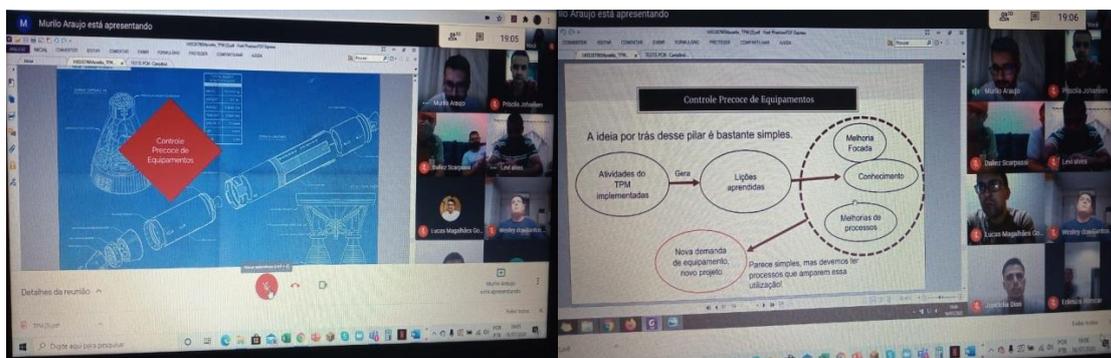


No dia 15/07/2020 a ITB deu continuidade ao ciclo de treinamentos com as micro e pequenas empresas do município e região, incluindo a sua cadeia de valor, sobre a criação de políticas internas. Desta vez o tema foi sobre a NBR ISO 19600 que trata sobre Compliance/Integridade. Foi iniciado neste encontro o processo teórico, com apresentação de uma introdução sobre o tema, explicando sua importância e necessidade, ficando o conhecimento prático através de exercícios e elaboração de documentos para os próximos encontros. O objetivo desses encontros é transferir conhecimento, não só para nossa cadeia de valor, mas colaborar para o desenvolvimento das pequenas empresas, principalmente em meio a atual pandemia que vivenciamos, onde as mesmas encontram desafios para manter-se no mercado e ganhar competitividade. Além disso, o tema tem sido cada vez mais discutido, além das exigências dos clientes e potenciais clientes quanto à importância da existência de programas de compliance na organização. Esta ação faz interface com a NBR ISO 20400 de compras sustentáveis e ISO 16001 de responsabilidade social, além de estar preconizada nos ODS's 4, 9 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



A ITB Equipamentos Elétricos, visando atender o ODS 09, está dando continuidade ao processo de implantação do Total Productive Maintenance (TPM) (em português, *Manutenção Produtiva Total*) através dos treinamentos contínuos realizados semanalmente via plataforma virtual, pautado no ODS 4. O sistema foi desenvolvido no Japão a fim de eliminar perdas, reduzir paradas, garantir a qualidade e diminuir custos nas empresas com processos contínuos. A ação está em consonância com a NBR ISO 9001.



No dia 21/07 a ITB finalizou o treinamento online de políticas internas relacionado à temática NBR ISO 19600 – Compliance para a sua cadeia de valor e pequenas e micro empresas da região. A ação faz interface com a NBR ISO 20400 de compras sustentáveis e ISO 16001 de responsabilidade social, além de estar preconizada nos ODS's 4, 9 e 17. A partir da semana que vem em parceria com o SEBRAE inicia-se uma série de cursos de capacitação para adequação da gestão e adesão à NBR ISO 9001.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



No dia 22/07 a ITB participou de um Webinar promovido pela ENEL (ODS 17) abordando a temática Gestão da Mudança Sustentável em Tempos de Pandemia, orientando sobre a busca pela valorização das pessoas (ODS 3) e promoção de um negócio sustentável (ODS 11). Na ocasião, os palestrantes compartilharam dicas para uma retomada mais sustentável, priorizando a segurança dos colaboradores (ODS 3) e a adaptação ao novo normal (ODS 9). A companhia inicia uma jornada de capacitações online (ODS 4) programadas para até dezembro deste ano, encerrando o ciclo com a Premiação Parceiro Responsável 2020, que será lançada em agosto. A ação está em conformidade com as práticas de sustentabilidade da Agenda 2030.



Em 23/07/20 a convite do SEBRAE a ITB através de seus representantes Talita Borges e Eliel Robson, participaram de uma reunião para ajustes no PDL (programa de desenvolvimento local de Birigui). O projeto visa o desenvolvimento das empresas locais (calçadistas) para uma melhor gestão dos seus negócios, onde a ITB foi convidada a integrar o time de engajamento, além de contribuir como facilitadora de treinamentos que o time ITB possa ministrar, o projeto possui parceria com a IFSP,

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Prefeitura de Birigui, SENAI, SINBI, ACIB e SEBRAE. A ação demonstra o engajamento da ITB nos ODS e está de acordo com os ODS's 4, 8, 9, 12 e 17.

#	Objetivo	Responsável	Assessor	Prazo	Grupo	Comentário
1	Convocar com as 40 empresas (já inventadas) para levantar necessidades e sensibilizar para participação futura	José	Silvia Mestriner	15/09/2020	1	
2	Aplicar uma ação de Comportamento Empreendedor para empresários de setor calçadista	Liberto	Paulo	15/11/2020	1	
3	Criar um cronograma (eventos e materiais) de explicação e sensibilização sobre ODS (a que é, importância, trabalho realizado, etc) para as entidades (parceiros, empresas, alunos e comunidade em geral)	Andréia	Liberto Rodrigues	15/12/2020	2	
4	Captação de acesso a crédito (FICOMAF, etc)	Isai	Vitor	15/10/2020	2	
5	Levantamento detalhado da cadeia calçadista (empresas, PMS, PF empresas, dados em geral)	Marco	Helen Freitas	15/08/2020	3	
6	Criar um plano de competitividade e inovação as empresas de calçados com soluções de diversas entidades	Vitor	Silvia Mestriner	15/10/2020	3	
7	Auxiliar as PMs (e/ou PFs) empresas participantes no projeto capacitação SENAI	Silvia	Vitor	15/11/2020	3	
8	Criar um programa de aproximação do PPM de Birigui com as empresas de peso calçadista	Isabel Santos	Vitor	15/11/2020	3	
9	Criar um cronograma de ações para valorização da cultura do calçado na cidade	Silvia	Marco	15/09/2020	3	
11	Apresentar um projeto para o governo municipal focado no fortalecimento do "viveiro" local de negócios que atenda todos produtores do calçado	Marco	Silvia Mestriner	15/10/2020	3	

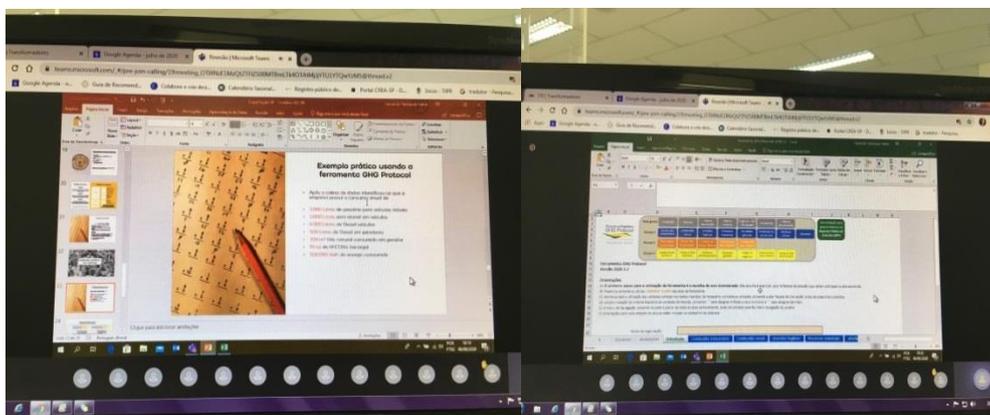
No dia 27/07/2020 a ITB participou de uma reunião para alinhamento de um projeto de publicação de um livro com artigos científicos sobre os 17 ODS's, direcionado pela Prefeitura Municipal de Birigui e o CNM (Confederação Nacional de Municípios), Tribunal de Contas do município e professores universitários de instituições públicas e privadas, no qual a ITB será apresentada como case de sucesso na integração dos 17 objetivos e suas metas no planejamento estratégico. O objetivo é, a partir do exemplo da ITB e do município de Birigui, contribuir para que outros municípios e suas empresas adequem-se em busca de um desenvolvimento sustentável no cumprimento das metas da Agenda 2030. O projeto visa criar um manual dos ODS's a partir de dados comprovados estatisticamente visando contribuir para o melhor entendimento dos objetivos, bem como as melhores práticas para alcance das 169 metas. O encontro contou também com a presença da CPFL, por meio de sua representante Aletea Madacki, diretora de meio ambiente e sustentabilidade da companhia. A ação está pautada na NBR ISO 16001 de responsabilidade social e está em consonância com as práticas de sustentabilidade.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### AGOSTO

No dia 06/08/2020 a ITB participou do início de uma jornada de capacitação online promovida pela EDP para os seus fornecedores. O projeto denominado Academia de Parceiros da EDP Brasil visa, através de disponibilizar os cursos, expandir os treinamentos para fornecedores localizados em diferentes regiões do país. O primeiro encontro foi um workshop sobre mudanças no clima e elaboração do inventário de emissões de gases de efeito estufa - GEE (ODS 13). Na ocasião, foi apresentada a importância da ferramenta de cálculo e como utilizá-la. Os próximos encontros abordarão as interpretações das normas ISO 14001, 9001 e 45001. A participação da ITB faz interface com o ODS 4 da Agenda 2030 e está preconizada na norma 20400 de compras sustentáveis.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Dos dias 12 a 14/08 a ITB participou do segundo curso online da Academia de Parceiros da EDP. Com a temática Interpretação na Norma ISO 14001:2015 ministrado pela SGS Academy, o curso cuja carga horária foi de 15 horas, abordou todos os tópicos da Norma e proporcionou aos participantes workshops práticos e didáticos. A participação da ITB faz interface com o ODS 4 está preconizada na norma 20400 de compras sustentáveis.

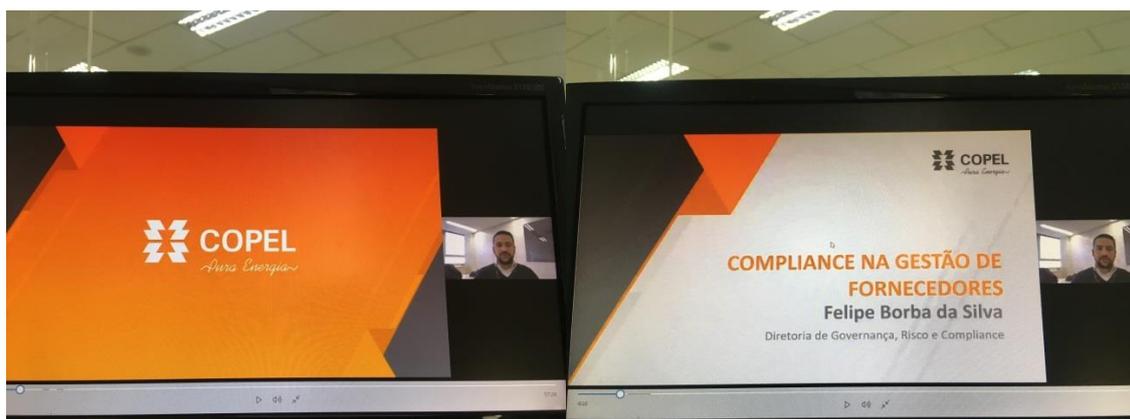


No dia 14/08 a ITB participou de reunião para alinhamento do projeto piloto para Avaliação de Subfornecedores da EDP. Com participação voluntária e sem caráter punitivo, o projeto visa expandir as práticas de gestão da cadeia de valor, preconizada na NBR ISO 20400, através de verificação socioambiental por meio de auditoria *in loco*. A empresa escolhida para o piloto é a Quabitrol, fornecedora de válvulas da ITB. O encontro contou com a presença de Açucena Tiosso (sustentabilidade EDP), Marco Perez (auditor BSD Consulting), representantes Quabitrol e ITB. A ação faz interface com as práticas de compras sustentáveis.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



No dia 24/08 a ITB participou de um Webinar promovido pela COPEL sobre o tema “Compliance na Gestão de Fornecedores” onde se tratou da importância de um programa de integridade e sua importância na cadeia de valor. O encontro segue uma série de capacitações promovida pela companhia com o intuito de desenvolver a sua cadeia de valor, atendendo à NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis. A participação da ITB no Webinar faz interface com a NBR ISO 19600 de Compliance e com o ODS 16.



No dia 26/08 a ITB participou de um Webinar promovido pela ENEL dando sequência ao Ciclo de Capacitação 2020. Desta vez, o tema do encontro tratou sobre os impactos

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

da desigualdade social e o papel das empresas. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.



Nos dias 07, 14, 21 e 28/08, em parceria com o SINBI, a ITB realizou encontros com a sua cadeia de valor e cadeias responsivas do sapato, dando sequência à série de capacitações relacionadas à Compliance, Código de Ética e NBR ISO 19600. Os encontros são semanais e possuem como proposta desenvolver as pequenas e médias empresas da região, incluindo a cadeia de valor da ITB, para adesão ao Pacto Global da ONU. A parceria já contou, inclusive, com a contribuição do SEBRAE. A ação está no escopo da NBR ISO 20400 de compras sustentáveis e preconizadas nos ODS's 04, 08, 09, 16 e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### SETEMBRO

No dia 01/09 a ITB iniciou uma campanha preconizada no ODS 03 objetivando sensibilizar os colaboradores quanto à prevenção do suicídio, a importância de reconhecer os sinais e de buscar ajuda adequada. Devido à pandemia do COVID-19 a campanha será realizada a partir do envio de informações virtuais aos colaboradores, via e-mail e grupos de WhatsApp. Dentre as ações voltadas para o tema, foram espalhados pela empresa cartazes com mensagens positivas, entrega de panfletos no refeitório com o laço símbolo da campanha, que fora confeccionado por colaboradoras voluntárias e compartilhamento de vídeos informativos, em forma de palestra gravada, para os grupos de WhatsApp.



Durante o mês de setembro, uma de nossas colaboradoras, Tamires Fernanda Massaro Mantovan, realizou um trabalho voluntário de arrecadação de tampinhas de garrafas pet

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

para a ONG “Humanimal”, que fica localizada em São Bernardo do Campo – SP. A instituição atende mais de 40 cachorros adultos e idosos que dependem da ajuda de voluntários. A ação da colaboradora faz interface com o programa de incentivo e valorização do voluntariado da ITB.



No dia 11/09 a ITB promoveu um encontro com a sua rede de valor e microempresários da região. O projeto, em parceria com o SINBI, tem como objetivo promover o desenvolvimento da indústria local. A ação está preconizada na NBR ISO 20400 de compras sustentáveis, na NBR ISO 16001 de responsabilidade social e faz interface ainda com os ODS's 4, 8, 9 e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

No dia 14/09 a ITB fez o encerramento da campanha do agasalho deste ano com a entrega da última remessa de peças de roupas, calçados, meias e cobertores ao Fundo Social de Solidariedade e que serão doados às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação está preconizada na NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social.



Neste mês a ITB iniciou uma campanha do Dia da árvore, nacionalmente comemorado em 21/09, com ações de conscientização sobre a sua preservação. Devido à pandemia, este ano a campanha aconteceu através da divulgação de materiais digitais e da realização de concurso entre os colaboradores, o qual promoveu uma maior interação entre a família e a ITB. Também foi feita a distribuição de sementes da árvore pata-de-vaca-branca, com embalagem de papel reciclado, obedecendo todas as medidas de proteção e higienização da OMS. O objetivo é reforçar a importância da preservação das árvores para o meio ambiente e o clima bem como do papel das novas gerações, e incentivar o plantio das sementes, oriundas de uma espécie nativa comum, bela e fácil de cultivar. Já o concurso, ocorreu na semana do dia 14 ao dia 18/09, e contou com um

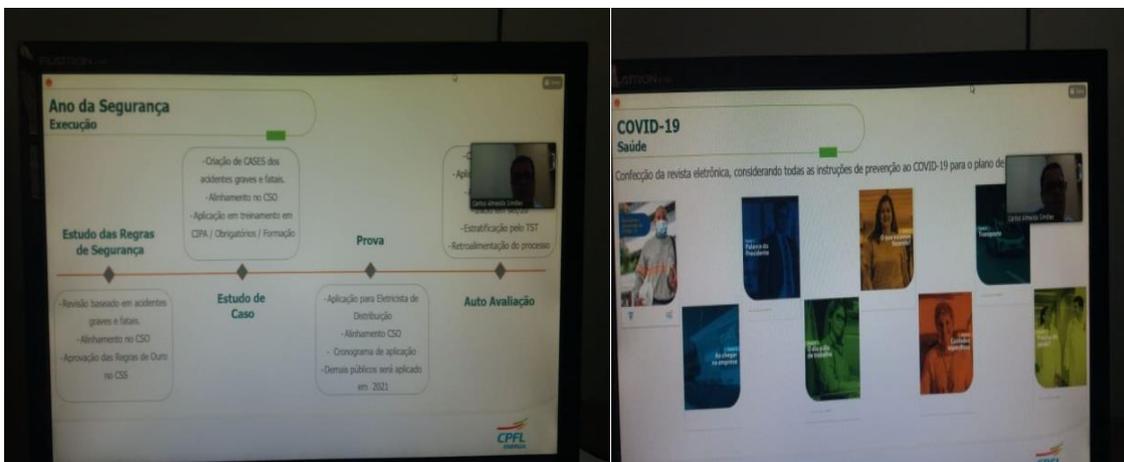
## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

mural localizado no refeitório da empresa, onde foram dispostas as fotografias enviadas pelos colaboradores participantes. A ação está preconizada nos ODS's 3, 13 e 15.



No dia 16/09 a ITB participou da segunda reunião Rede de Valor promovida pela CPFL com a temática “Segurança no trabalho e conceitos de transformação digital”. A participação da ITB está preconizada no ODS 17 e nas práticas de sustentabilidade.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



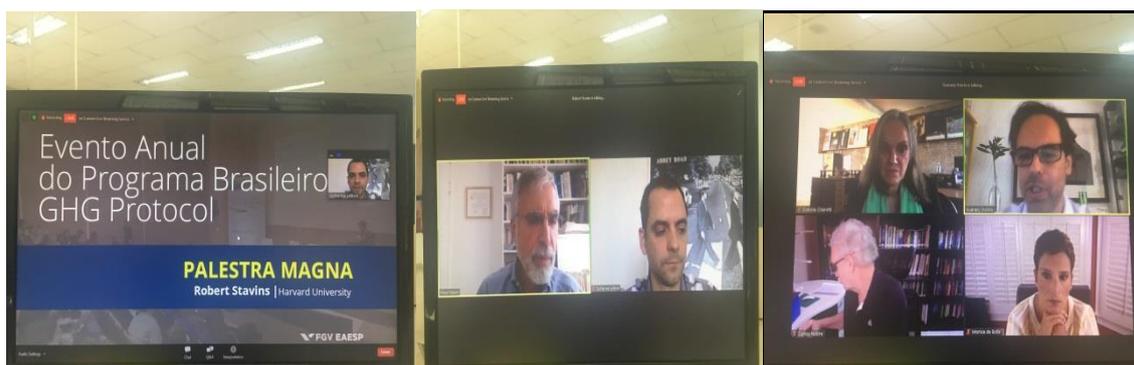
No dia 17/09 a ITB deu continuidade ao ciclo de encontros com sua cadeia de valor e empresas da região, desta vez trabalhando a temática Compliance e procedimento de denúncias. O encontro contou com uma simulação de casos reais e como a diretoria interfere diante do Pacto Global. A ação faz interface com a NBR ISO 20400, 16001 e 19600. Está preconizada também nos ODS's 4 e 16.



Em comemoração ao Dia Internacional para a Prevenção da Camada de Ozônio, celebrado no dia 16 de setembro, a ITB participou do evento anual GHG Protocol

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

promovido pela FGVces. Com o tema “Nova conjuntura pós-pandemia: os caminhos para uma economia de baixo carbono” (ODS 13). O “painel”, mediado Guarany Osório (Coordenador do Programa Política e Economia Ambiental do FGVces), contou com a participação de renomados especialistas, tais como Robert N. Stavins (especialista em economia e política ambiental), Carlos Nobre (cientista com destaque para estudos em aquecimento global), Daniela Chiaretti (jornalista da Valor Econômico) e Mônica de Bolle (economista e escritora). Na ocasião, a FGV apresentou os resultados estatísticos dos inventários de GEE publicados no ciclo atual, bem como as expectativas para o próximo ano. A participação da ITB no evento está preconizada nas práticas de sustentabilidade.

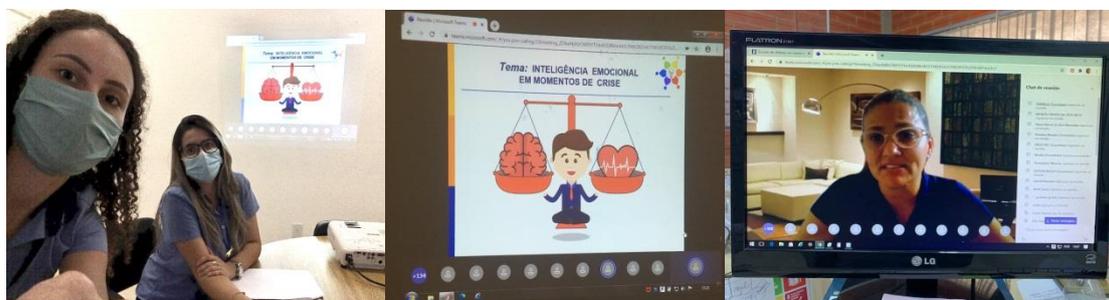


No dia 24/09 a ITB promoveu mais um encontro com a sua cadeia de valor e microempresários do município, em parceria com o SINBI, desta vez tratando sobre o tema “análise de riscos de Compliance e de Direitos Humanos”, preconizado nas NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social e 19600 de Compliance. O encontro contou com dinâmicas e participação dos participantes utilizando exemplos reais de riscos potenciais. A ação faz interface com a NBR ISO 20400 de compras sustentáveis e os ODS’s 4,8, 9, 11, 16 E 17 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



Também no dia 24/09 a ITB participou de uma reunião virtual promovida pelo grupo EQUATORIAL com a temática “Inteligência emocional em momentos de crise”. O evento faz parte do ciclo de capacitações promovido pela companhia com objetivo de contribuir para o desenvolvimento de seus fornecedores. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.



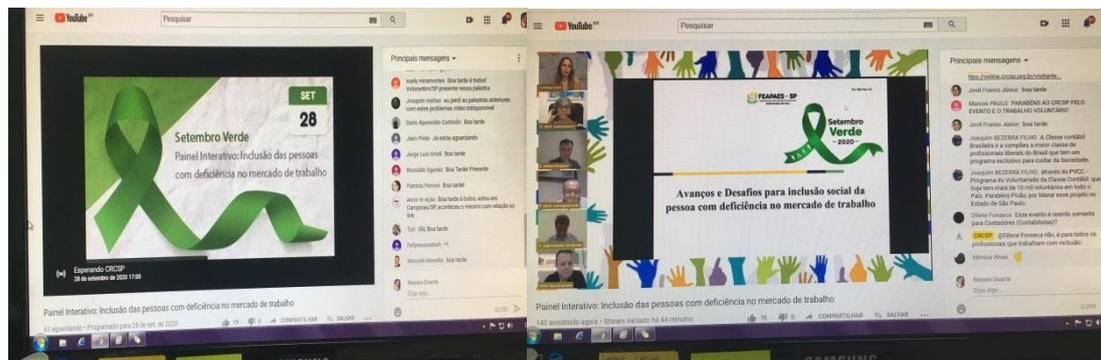
No dia 26/09 os colaboradores Benjamin Josué Fernandez Ayala (preparador) e Leonardo Bernardes Nogueira (montador), realizaram trabalhos voluntários em prol à Elaboração Eliel Robson/Nayara Duarte-Sustentabilidade Aprovação Sérgio R Stábile - CEO Página 170

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

construção do altar de uma igreja evangélica. Os colaboradores são membros da entidade e, além de prestar serviços voluntários na obra da igreja, são músicos na banda. A realização de trabalho voluntário é valorizada e incentivada na ITB, que possui programa de voluntariado vigente preconizado na NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social.

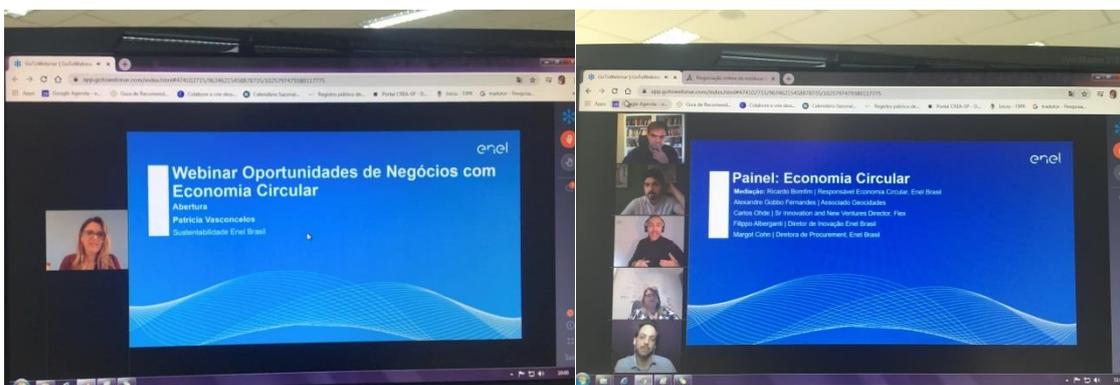


No dia 28/09 a ITB participou de um Webinar promovido pelo CRCSP (Conselho Regional de Contabilidade do estado de São Paulo) com o tema “Setembro Verde - Painel interativo: inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho”. O evento contou com um bate-papo entre membros do CRC e representantes da FEAPAES-SP (Federação das APAES do estado de São Paulo) e abordou a importância da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho e como promover essa inclusão. A participação da ITB no evento faz interface com as práticas de sustentabilidade e com a NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

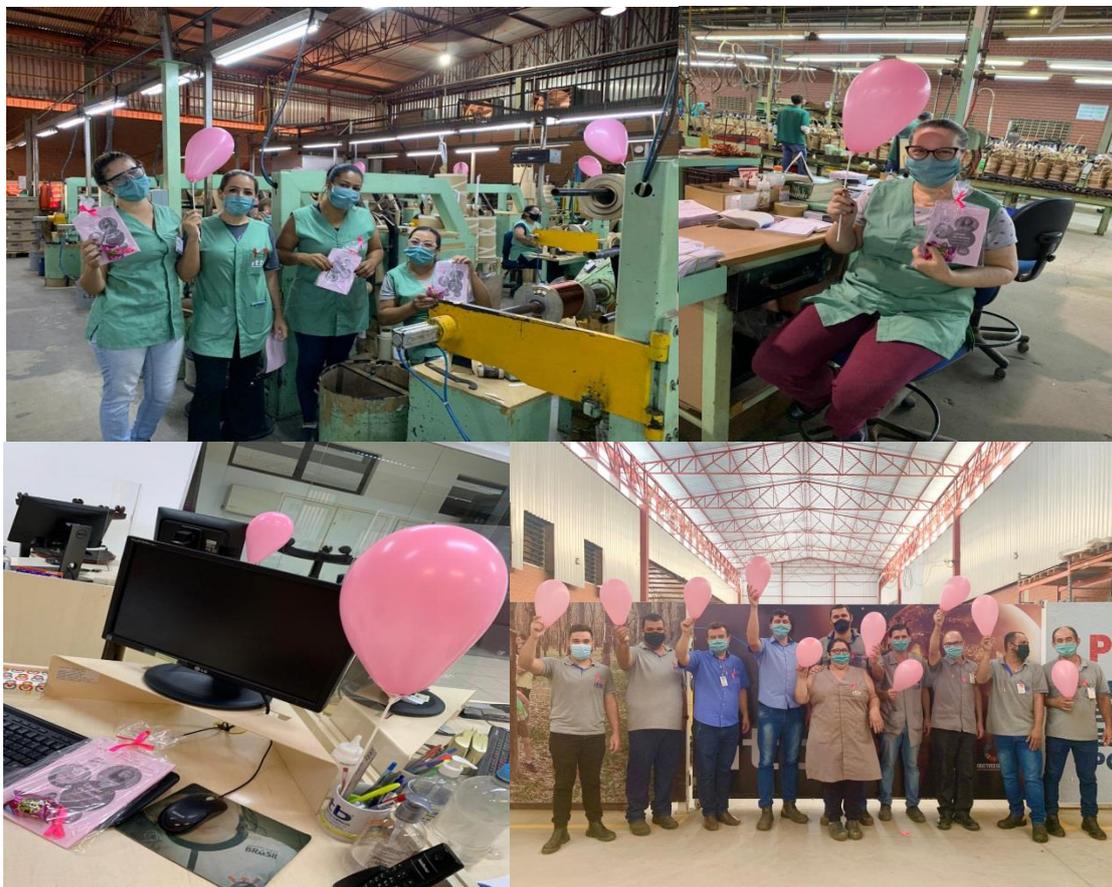
No dia 29/09 a ITB participou do evento online “Ciclo de capacitação – Parceiro Responsável ENEL: 3º *webinar* – oportunidades de negócio com Economia Circular?”. O evento contou com um painel de debate sobre o tema, abordando os aspectos de avaliação da cadeia de valor, oportunidades de negócio com economia circular e o papel das empresas na promoção da inclusão e criação de valor compartilhado. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade e está preconizada no ODS 17 do Pacto Global.



## OUTUBRO

Neste mês a ITB iniciou uma campanha interna relacionada ao ODS 3 sobre o câncer de mama (em homens e mulheres) e de colo do útero. Além disso, durante todo o mês foram realizadas diversas ações de prevenção tais como compartilhamento informações através de materiais virtuais (vídeos, folders), entrega do “Kit Outubro Rosa”, realização de exames preventivos, decoração atrativa e distribuição de laços símbolo de apoio à causa.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



Em atendimento à NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social, a ITB apoiou o evento “Festão do Sertão” promovido pelo Abrigo Vó Tereza, localizado em Birigui/SP, com o objetivo de realizar a manutenção dos trabalhos/serviços oferecidos pela instituição. Devido à pandemia e a queda nos recursos recebidos, da qual a instituição depende para continuar com seus trabalhos, o evento foi realizado através da entrega de kits de feijoada e contou com a contribuição de empresas voluntárias da região. O Abrigo Vó Tereza, fundado em 17/03/2006, é uma instituição de Longa Permanência para Idosos sem fins lucrativos que oferece serviços diversos, tais como: assistência social, acompanhamento médico, nutricionista e psicológico, atividades físicas e fisioterápicas, alfabetização, lazer, entre outros, dependendo de doações de empresas e pessoas parceiras e voluntárias que ajudam a manter as atividades da instituição.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



No dia 02/10 a ITB promoveu um workshop relacionado ao ODS 16 com a sua cadeia de valor e microempresários da região, desta vez tratando sobre a NBR ISO 31010 e 31000 (análise de riscos). Durante o evento foram realizadas atividades práticas de aplicação das ferramentas ciclo PDCA e matriz GUT. A ação faz interface com a NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis.



A ITB, em parceria com o SINBI e outras empresas do município, participou de uma campanha de arrecadação de livros para doação às crianças em situação de

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

vulnerabilidade social assistidas pelo Pró-Criança, que atende cerca de 80 crianças e adolescentes por dia. A campanha foi disseminada interna e externamente e contou com a colaboração de voluntários. Na ocasião, os participantes voluntários (as) arrecadaram um total de 72 livros infantis e fizeram a entrega formal no instituto no dia 05/10. A participação da ITB na ação está preconizada na NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social e faz interface com os ODS's 04 e 17.



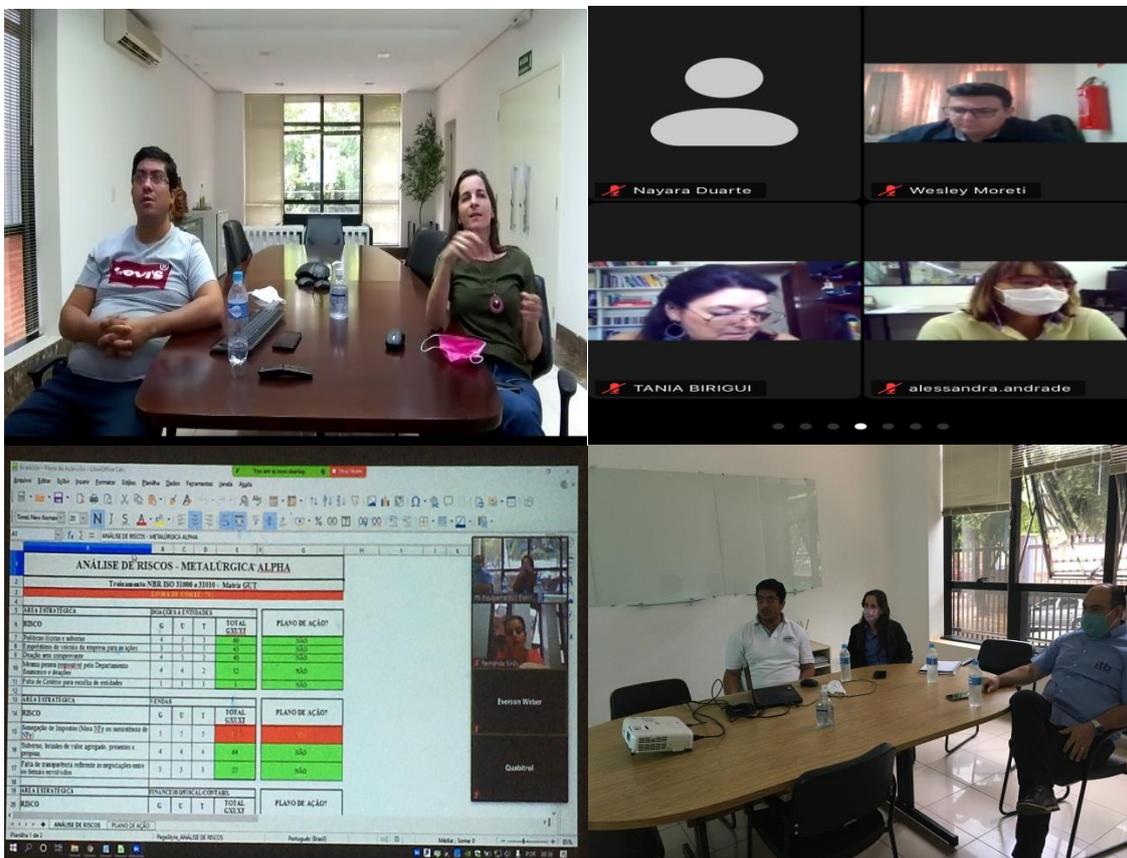
A ITB participou de mais um ciclo de capacitações (ODS 4) do Programa Parceiro Responsável da EDP, direcionado aos fornecedores da companhia. Ministrado pela SGS Company, os workshops foram aplicados durante 3 dias tratando sobre o tema “Interpretação da Norma ISO 45001:2018”. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



Nos dias 09 e 16/10 a ITB promoveu um workshop online relacionado ao ODS 16 com a sua cadeia de valor e microempresários da região, desta vez tratando sobre a NBR ISO 31010 e 31000 (análise de riscos). Durante o encontro foram analisadas em conjunto as situações propostas para a simulação do preenchimento de uma matriz GUT para uma empresa exemplo e posteriormente a utilização da ferramenta administrativa 5W2H com plano de ação para combate a esses riscos. A ação faz interface com a NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



Neste mês de outubro, a ITB atendendo as normatizações da NBR ISO 16001 que condiciona as estratégias empresariais à responsabilidade social e ao fomento de protagonismo comunitário, realizou mais uma transferência de recursos em consonância com a Lei de Incentivo Fiscal, ao Fundo Municipal do Idoso (FMI) e Dos Direitos da Criança e do Adolescente de Birigui, com aportes de R\$ 30.900 para ambas as instituições.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Códigos do Banco Destinatário				Nº	Valor
Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV		30.900,00
	001	00348/4	000000077729/3		
Banco destinatário				Valor por extenso	
Agência/Endereço				trinta mil e novecentos reais	
Favorecido/Endereço				Código agência remetente	
FUNDO MUN DIR CRIAC ADOS BIRIG				000000	
Finalidade				Nº conta remetente/DV	
01 - Crédito em conta corrente				00243078	
Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ				046.151.130/0001-26	
				ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD	

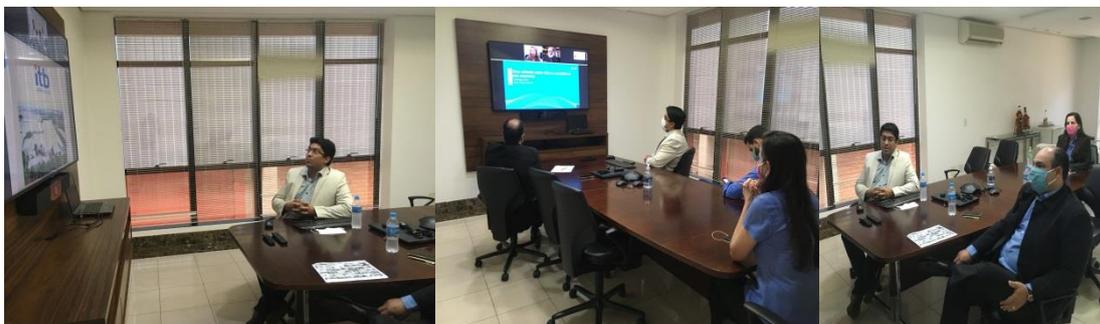
Códigos do Banco Destinatário				Nº	Valor
Comp.	Banco	Agência/DV	Nº conta do favorecido/DV		30.900,00
	001	00348/4	000000084596/5		
Banco destinatário				Valor por extenso	
Agência/Endereço				trinta mil e novecentos reais	
Favorecido/Endereço				Código agência remetente	
FUNDO MUN. DO IDOSO DE BIRIGUI				000000	
Finalidade				Nº conta remetente/DV	
01 - Crédito em conta corrente				00243078	
Remetente/Endereço/CPF/RG/CNPJ				046.151.130/0001-26	
				ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD	

No dia 21/10 a ITB realizou em parceria com o SUS (Sistema Único de Saúde) e a Prefeitura Municipal de Birigui por meio do NASF-AB (Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica) e ESF (Estratégia Saúde da Família) a coleta de exames preventivos do câncer de colo de útero. Além disso, durante todo o mês, todas as colaboradoras tiveram acesso a diversos materiais digitais como forma de conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença, como a decoração, distribuição dos laços da campanha e cartazes informativos. A ação faz interface com os ODS's 03 e 17 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

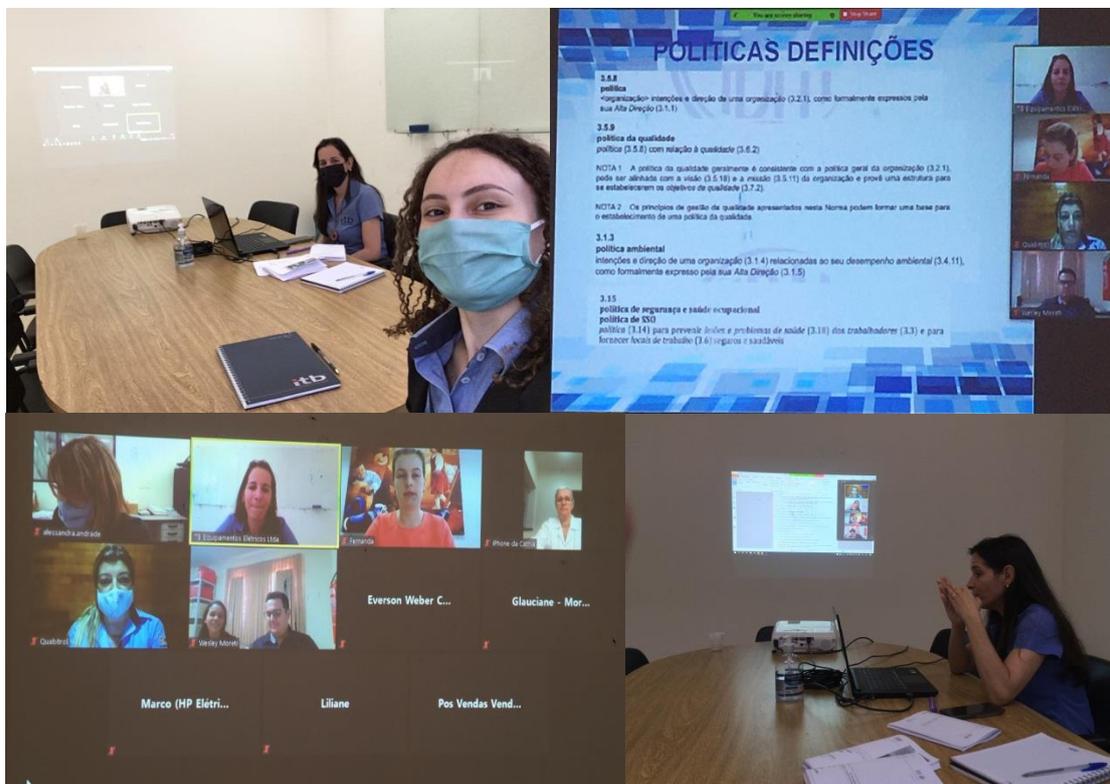


No dia 22/10 a ITB participou como case de um evento online promovido pela ENEL com a temática “Uma reflexão sobre Ética e Compliance nas Empresas” (ODS 16). O evento contou com a participação de palestrantes renomados no assunto e abordou a importância da ética e do Compliance nas organizações. A participação da ITB no evento faz interface com o ODS 17 do Pacto Global.



No dia 23/10 A ITB promoveu mais um encontro com a sua cadeia de valor e microempresários da região filiadas ao SINBI, desta vez tratando sobre o tema “Políticas de Gestão, sua importância como norte de qualquer organização e como defini-la utilizando o ciclo PDCA com base na Norma ISO 9001”. A ação faz interface com as práticas de compras sustentáveis (NBR ISO 20400) e está preconizada nos ODS’s 4, 8, 9 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



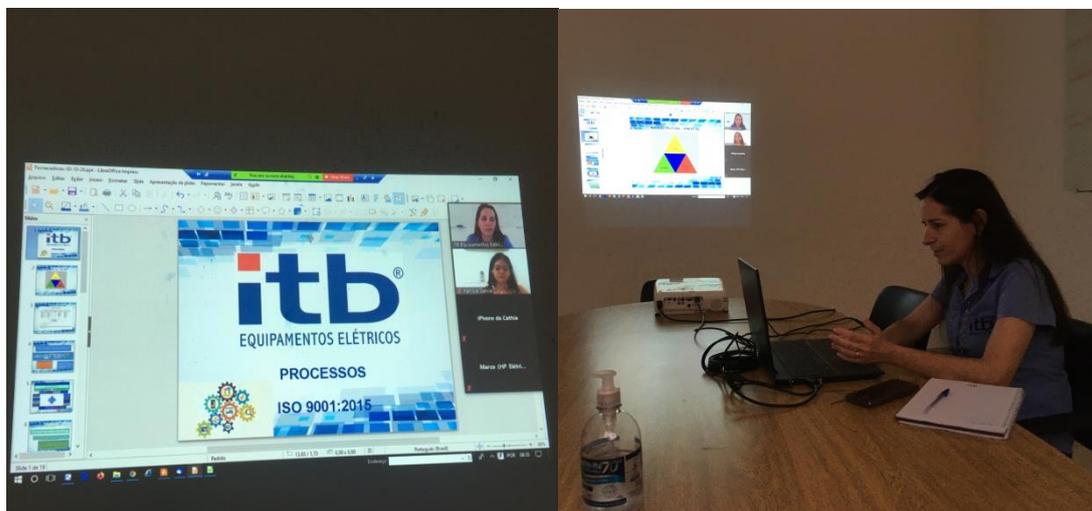
Durante o mês de outubro a ITB promoveu um concurso de desenhos em comemoração ao dia das crianças (12) com o tema “COVID-19: como você se sente e o que está fazendo para se proteger?”. O evento visa, além de promover maior interação entre as famílias dos colaboradores e a ITB, despertar a criatividade para um tema tão importante e atual (pandemia) e conscientizar os colaboradores e seus familiares sobre a importância de manter a proteção contra o novo coronavírus, em vista do crescente número de casos na cidade. Os ganhadores, divididos por faixa etária, receberam como prêmio um vale-compras de R\$100 cada para utilizarem em uma loja de brinquedos. A ação está preconizada no ODS 3 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



No dia 30/10 a ITB promoveu mais um workshop com a sua cadeia de valor e microempresários da região (filiadas ao SINBI), dando sequência ao projeto de educação continuada e visando atender às diretrizes da Norma ISO 20400 de Compras Sustentáveis. Desta vez, abordou-se a importância da elaboração de processos e como executá-la com base no ciclo PDCA das normas ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001, e a importância da avaliação e do monitoramento da cadeia de valor conforme orientado pelas normas em questão. A ação da ITB está preconizada nos ODS's 4, 8, 9 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### NOVEMBRO

Neste mês a ITB deu início ao treinamento obrigatório interno, preconizado no cronograma de treinamentos, quanto aos sistemas de gestão que regem as condutas da empresa:

NBR ISO 9001 (Qualidade) – Sistemas de qualidade, indicadores, instruções de trabalho, procedimentos.

NBR ISO 14001 (Ambiental) – Controle de poluição, gerenciamento de resíduos, contensão de produtos químicos, indicadores.

OHSAS 18001 (Saúde e Segurança Ocupacional) - Uso de EPIs, indicadores de SSO, saídas de emergência, procedimentos emergenciais, adequações de máquinas.

NBR ISO 19600 - Código de ética e de conduta, política de Compliance, procedimento para recebimento de brindes, relacionamento com agentes públicos e externos, pagamento de facilitações, canais de denúncias, apurações, investigações, práticas mitigatórias.

NBR ISO 16001 (Política Trabalhista e de DH) – Política de DH e Trabalhista, direito à sindicalização, não pactuação com trabalho infantil ou forçado, práticas mitigatórias na ocorrência de violação de DH.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

NR 6 – Equipamentos de Proteção Individual (instruções de tipos de EPIs existentes, indicação, uso correto, conservação), procedimentos.

As reuniões foram realizadas presencialmente atendendo às medidas sanitárias contra a COVID-19, com número limitado de colaboradores por treinamento, higienização com álcool em gel na entrada e saída, limpeza do ambiente após cada reunião, entre outras medidas já adotadas rotineiramente, como o uso da máscara facial, distanciamento mínimo e utilização da ventilação natural do ambiente. A ação está preconizada nos ODSs 04, 09, 12, 13, 16 e 17.



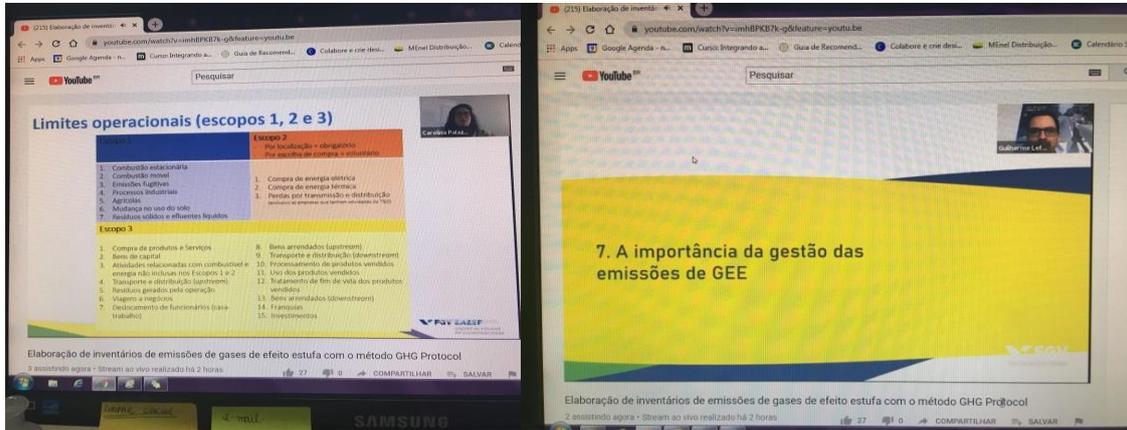
Neste mês iniciamos uma campanha interna de prevenção ao câncer de próstata em apoio ao Novembro Azul. O objetivo é conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce da doença através de informações sobre a prevenção e onde procurar ajuda. Ao longo do mês, cartilhas informativas foram distribuídas digital e fisicamente, além do laço azul símbolo de apoio à campanha. A ação está no escopo do ODS 3 (saúde e bem-estar) do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



No dia 09/11 a ITB participou de um webinar promovido pela FGV sobre elaboração de inventário de GEE – Gases de Efeito Estufa (preconizado no ODS 13). Na ocasião, foi demonstrada a importância da gestão de GEE (NBR ISO 14064) além do passo-a-passo do processo de elaboração. A renovação/adesão ao ciclo 2020/2021 se dará no início de 2021, sendo a ITB membro inventariante com selo prata (inventário completo) desde 2016. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



A ITB Equipamentos Elétricos, objetivando atender o ODS 09 da Agenda Global, fez um projeto de melhoria para corte de madeira de engradados internos. Para consolidar a melhoria, foi feito um diagnóstico, sendo observada a ocupação excessiva de madeiras no almoxarifado destinado a este fim, gerando custos para armazenamento e abastecimento. A partir desta informação a empresa fez uma estratégia de comprar pequenos lotes no tamanho de 3 metros, e começou a executar o corte de madeira em lotes menores e ajustou o PCP para programação de quantidades de áreas.

No resultado do projeto foi percebido que se ganhou espaço, diminuiu o tamanho das madeiras, reduziu o tempo de descarregamento de carreta em 20%, diminuiu o consumo de gás GLP da empilhadeira em 5% por mês e padronizou as madeiras que são organizadas conforme seu ciclo de uso.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

A ITB estabeleceu uma parceria com a Fundação Rotary objetivando unir esforços em prol do desenvolvimento sustentável através de sua participação no Programa Empresa Cidadã. A fundação, que promove diversas ações de responsabilidade social, através de seus programas sociais visa beneficiar a comunidade atuando em diversas áreas do desenvolvimento. A parceria entre a ITB e a Fundação visa atender aos ODSs 3, 8, 9, 11, 12, 16 e 17 do Pacto Global.

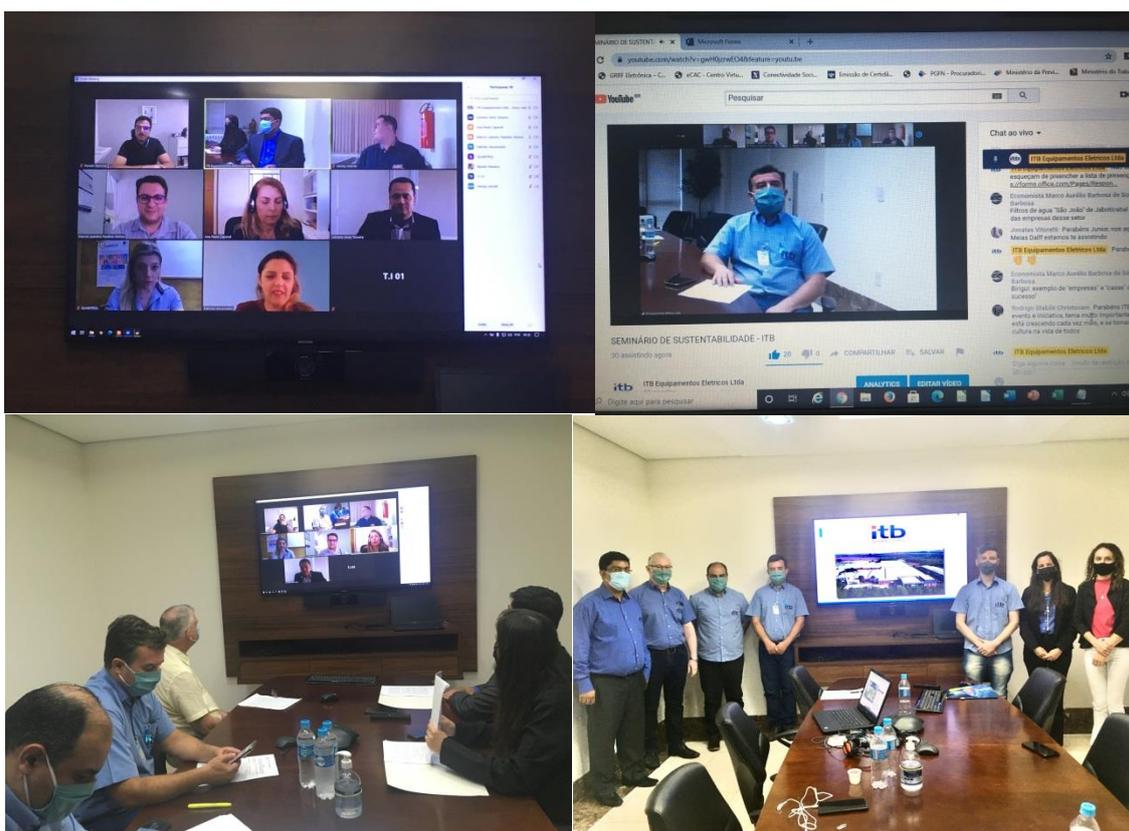


No dia 11/11 a ITB participou de um webinar de lançamento do primeiro HUB ODS sediado em Minas Gerais. Trata-se de uma iniciativa do Pacto Global e organizações do setor empresarial do Estado, que visa acelerar a Agenda 2030 através de parcerias regionais em busca do cumprimento da Agenda de Desenvolvimento Sustentável. O evento contou com uma Mesa Redonda de Líderes representantes de grandes organizações que compartilharam os desafios e oportunidades dos ODS em seu negócio, bem como as ações tomadas para acelerar a Agenda mesmo diante da atual pandemia e suas perspectivas para os próximos anos. A participação da ITB faz interface com as práticas sustentáveis.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

No dia 17/11 a ITB promoveu o evento “Seminário de Sustentabilidade: Os Pilares da Agenda 2030 e Suas Interfaces com Compliance e Economia Circular”. O evento, que encerra o ciclo de capacitações de microempresários, entre eles a cadeia de valor da ITB, contou com a participação da ENEL, SINBI e UFMS. O evento foi dividido em duas etapas sendo a primeira sob o ponto de vista teórico dos palestrantes, e na segunda uma abordagem prática com exemplos de três cases, na qual duas empresas da cadeia de valor da ITB (Quabitrol e Moreti) e uma filiada ao SINBI (Plugt) contribuíram com suas experiências na implementação do Compliance e da sustentabilidade em suas microempresas. A ação da ITB está preconizada nos ODS’s 13, 14, 15, 16 e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

ITB APRESENTA:

# SEMINÁRIO DE SUSTENTABILIDADE

**TEMA**

**OS PILARES DA AGENDA 2030 E SUAS INTERFACES COM O COMPLIANCE E ECONOMIA CIRCULAR**

**Informações gerais:**  
Evento destinado a profissionais de Rhs, sustentabilidade e gestores de qualidade.

**Mediadores:**  
Eliel Robson; Talita Teixeira e Ricardo Neves.

Transmissão da live será no canal da ITB Equipamentos Elétricos LTDA no youtube

Dia: 17/11/20, às 9:00 hrs até 12:00 hrs

**Renato Ramires**  
Pres. SINBI

**Ana Paula Caporal**  
Dir. Planejamento de sustentabilidade e Engajamento de Stakeholders - Enel

**Adriano Teixeira**  
Prof. Dr. UFMS

**Camila Cypriano**  
Esp. Compliance - EDP

Realização:

Parceria Institucional:

Parceria Estratégica:

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

No decorrer do ano 2020, objetivando atender ao ODS 3 e em consonância com a NR 12, a ITB fez diversas adequações de maquinários:



No dia 24/11 a ITB participou de um evento online promovido pelo IFSP – Câmpus Birigui. Na ocasião, a contribuição da ITB para os alunos de Engenharia da Computação (ODS 4) trabalhou o tema Política de Gestão Integrada nas organizações e Normas ISO. A participação da ITB está preconizada no ODS 17.



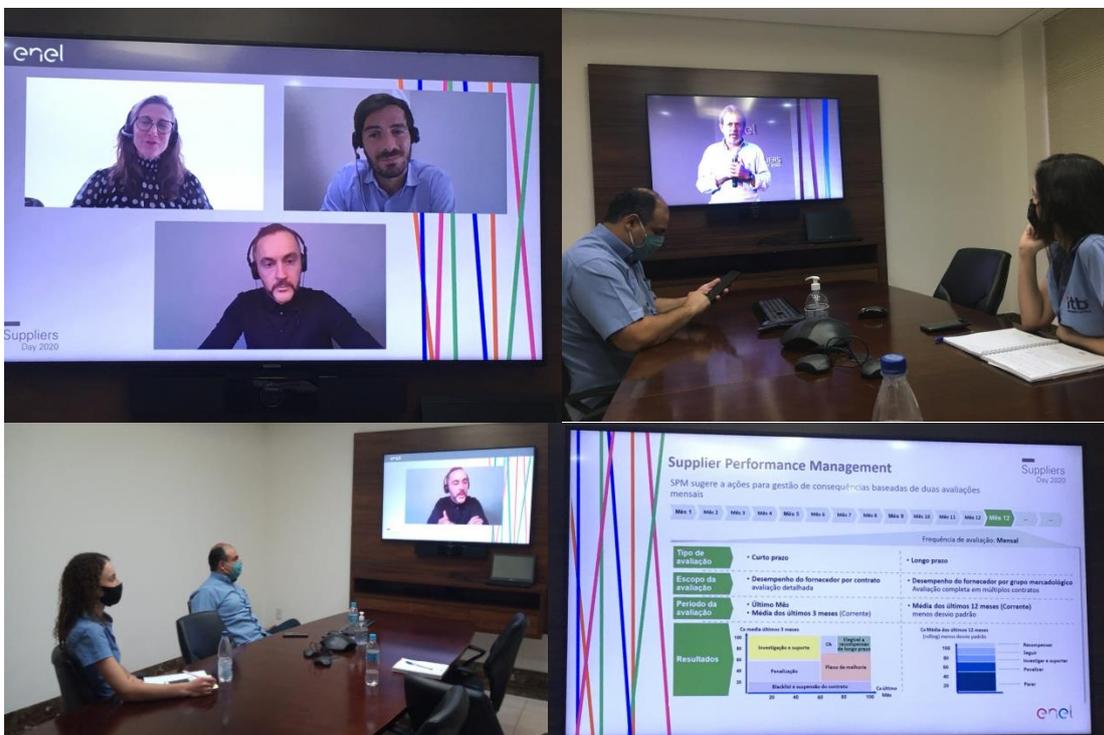
## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Em parceria com o IPIS – Instituto de Promoção e Inclusão Social, a ITB patrocinou a confecção dos uniformes dos voluntários da instituição. No último dia 21/11, o IPIS promoveu um Drive-Thru de pizzas em prol à instituição, que atende crianças em situação de vulnerabilidade social. A Instituição atende cerca de 140 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, promovendo diversas atividades entre auxílio a tarefas, contação de histórias, dança, oficinas, atividades esportivas e culturais. A ação da ITB está preconizada nos ODSs 16 e 17 e da NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social.

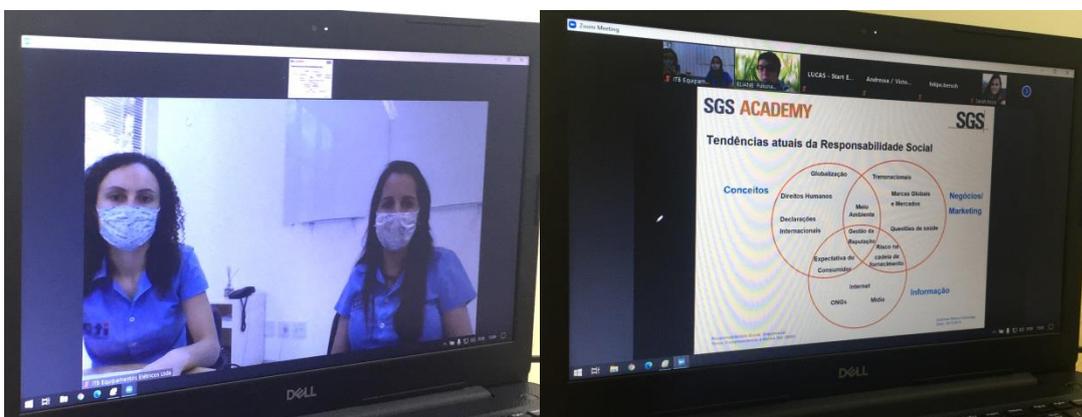


No dia 25/11 a ITB participou do Supplier's Day, evento online promovido pela ENEL que abordou temas como Investimentos pós-pandemia, inovação e ética em um ambiente sustentável e ao final, premiou os melhores fornecedores do ano 2019. A participação da ITB está em consonância com as práticas da NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



Entre os dias 26 e 27/11 e 04/12 a ITB participou de mais um ciclo de treinamentos online promovidos pela EDP em parceria com a SGS de interpretação da Norma ISO 26000 de Responsabilidade Social. A participação da ITB faz interface com as práticas de Compras Sustentáveis (NBR ISO 20400).



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Neste mês a ITB iniciou uma campanha interna de arrecadação de brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade social com o tema “Faça o Natal de Uma Criança Mais Feliz”. A iniciativa visa levar alegria às crianças mesmo durante a pandemia e lembrá-las de que “criança não deve trabalhar, mas sim brincar!”. Os colaboradores voluntários retiram da árvore de natal um cartão de compromisso com a campanha e se propõem a trazer um brinquedo que será entregue às mesmas. A distribuição de material informativo e dos brinquedos se realizará na segunda quinzena de dezembro, em um bairro carente da cidade, sendo o material informativo uma contribuição do instituto Pró-Criança de Birigui.

**CAMPANHA "FAÇA O NATAL DE UMA CRIANÇA MAIS FELIZ"**  
Danielle Maesta - ITB Equipamentos Elétricos Ltda

Para: ITB - Alexandre Orpheo - Engenharia; ITB - Amauri Junio Bertolin - ENG/PROD; ITB - Anderson Eugenio - Compras; ANDRÉ ITB; ITB - Ariadne R. dos Santos - Compras; ITB - Arian - ITB - Vnicic Neli - Assistência Técnica; Tullio Sakie Nascimento; ITB - Caio C. Araujo - Eng. de Produto; ITB - Camila Pedro da Silva - Engenharia; ITB - Celso C. comprado2@itb.ind.br; CONCESSIONÁRIA ITB - ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA; Vanessa Contabilidade; GABRIELA - CONTABILIDADE ITB; ITB - Danilo Iwamoto - Engenharia; ITB - Fabiano Jansen - Laboratório; ITB - Fabiano Jassia - Seg do Trabalho; ITB - FATURAMENTO - Faturamento; gerencia@itb.ind.br; giva Projeto ITB; ITB - Rosa Maria F. Puertas - ITB - Jaqueline dos Sanches - Financeiro; ITB - Jorge Lobos - Manutenção; ITB - José Roberto Custodio JR - Ger Produção; ITB - Lucas; Osmar Ferreira; ITB - Mariluci Mendes Ma

Bom tarde a todos(as)!

Estamos iniciando uma **CAMPANHA SOLIDÁRIA** para arrecadação de brinquedos para crianças carentes. Delavamos os cartões na árvore de natal da recepção conforme os modelos abaixo:

**CAMPANHA**

*Faça o Natal de uma criança mais feliz*

**SEJA UM(A) VOLUNTÁRIO(A) E  
DOE UM BRINQUEDO DE  
ATÉ R\$ 15,00 PARA UMA MENINA.**

ENTREGAR NO BH ATÉ  
30.12.2020

SUA PARTICIPAÇÃO CONTA COMO TRABALHO  
VOLUNTÁRIO

**CAMPANHA**

*Faça o Natal de uma criança mais feliz*

**SEJA UM(A) VOLUNTÁRIO(A) E  
DOE UM BRINQUEDO DE  
ATÉ R\$ 15,00 PARA UM MENINO.**

ENTREGAR NO BH ATÉ  
30.12.2020

SUA PARTICIPAÇÃO CONTA COMO TRABALHO  
VOLUNTÁRIO

**Observações:**

- A participação é VOLUNTÁRIA. Cada pessoa poderá retirar quantos cartões quiser;
- O prazo para entrega no RH é até o dia 10/12/2020 mediante identificação do participante (procurar Dani ou Nayara);
- A entrega para as crianças será realizado por colaboradores voluntários interessados no sábado 12/12 (horário a definir);
- A participação tanto na compra quanto na entrega contará como Trabalho Voluntário, sendo o colaborador premiado com o troféu e café da manhã no Dia do Voluntário, em dezembro de 2021.



No dia 30/11 a ITB participou de um seminário online promovido pelo Pacto Global com a temática “Caminhos para devida diligência em direitos humanos e meio ambiente”. A participação da ITB está preconizada na NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Atendendo as condicionantes da NBR ISO 14001 a ITB Equipamentos Elétricos implantou cabines com dois exaustores com vazão de 44.400m<sup>3</sup>/h e objetivando neutralizar a emissão de GEE possui manta de fibra de vidro não-tecido densidade progressiva 180 GR/M2 e filtros PLIS HD para tinta.



A ITB Equipamentos Elétricos realizou na data de 25/09/2020, um simulado de Emergência com a Brigada de Incêndio, a seguir segue o relatório com os resultados obtidos.

### 1. OBJETIVO

Realizar uma simulação tida como de emergência, tais como: derramamento e vazamento de produtos químicos, vazamento de gases, vazamento de água, incêndio, explosão, acidente com vítima, abandono de área, incêndio florestal e Acidente no transporte externo tendo como objetivo avaliar os procedimentos e desempenho em uma

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

situação real. Visa também, observar e avaliar a segurança dos profissionais responsáveis pelo socorro, controle da propagação de todos os cenários.

### 2. REFERÊNCIA

Instrução Técnica nº 17/2019 – Brigada de Incêndio – CBPM/SP  
PGA-8.2 Preparação e Atendimentos a Emergências.

### 3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

#### 3.1. Início

Em uma data aleatória, o Técnico de Segurança do Trabalho da empresa, soa o sinal de alerta. Imediatamente os integrantes da Brigada se deslocam para o ponto de encontro já de conhecimento de todos os colaboradores.

#### 3.2. Análise da situação para cada cenário

##### A - Derramamento e vazamento de produtos químicos:

Efetuada simulado que houve o derramamento de óleo em um transformador com furo no radiador e que estava no estoque de transformador, localizado no pátio descoberto ao lado da portaria II,

Resultados obtidos:

O óleo foi removido pelos brigadistas com pó de serra existente nos carrinhos de contenção, em seguida o pó de serra foi recolhido e descartado como resíduo contaminado, na área de descarte de resíduos. Para a realização da simulação foi utilizado água no lugar do óleo.

Conclusão:

Verificou-se que não restaram resíduos no local e os brigadistas realizaram o trabalho de contenção de maneira correta.

##### B - Vazamento de gases:

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Efetuada a simulação em que foi identificado vazamento de GLP na estufa de secagem localizada no prédio do RT.

Resultados obtidos:

Foi encaminhado um brigadista ao registro geral daquele prédio, registro esse localizado ao lado da estufa de pintura do RT, procedendo ao fechamento de registro geral de GLP.

Conclusão:

Com o fechamento do registro de GLP, eliminou-se o vazamento do produto na rede do prédio em questão.

### C - Vazamento de água:

Efetuada a simulação de vazamento na rede de distribuição de água, localizada no WC do setor de pintura.

Resultados obtidos:

Encaminhado um brigadista ao reservatório de água procedendo ao fechamento do registro geral.

Conclusão:

Fechado o registro e providenciado o reparo.

### D – Incêndio:

Efetuada simulação de um incêndio no pátio, ao lado dos tanques de óleo e caçamba de material reciclável.

Resultados obtidos:

Para combater este incêndio os brigadistas utilizaram o hidrante nº 18, localizado ao lado do portão M do prédio do RT.

Foi utilizada uma mangueira reserva para a realização do combate ao incêndio.

Segue tabela de tempo:

Descrição	Data 25/09/20
Alarme	0 min 00 seg

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Tempo de chegada ao ponto de encontro brigadistas	1,02 seg
Tempo de instrução para os brigadistas do que estava ocorrendo	50 seg
Chegada ao local do incêndio	18 seg
Acionamento do hidrante	45 seg
<b>Tempo total gasto do acionamento do alarme até o acionamento do hidrante</b>	<b>2 min 55 seg</b>

Conclusão:

A equipe de combate a incêndio realizou as manobras corretamente na preparação do hidrante, enquanto uma parte da equipe foi conectando a mangueira e esguicho, a outra equipe ficou vestindo a roupa de combate a incêndio.

### **E - Incêndio florestal:**

Juntamente com o incêndio simulado no pátio da expedição, também foi realizada a simulação de um incêndio florestal que estava ocorrendo em uma reserva localizada em frente a portaria em terreno vizinho.

Resultados obtidos:

Para combater este incêndio os brigadistas utilizaram extintor de água.

Conclusão:

A equipe de combate a incêndio realizou as manobras corretamente na manobra do extintor utilizado.

### **F – Explosão:**

Efetuada simulado de uma explosão em uma estufa localizada no setor conserto do RT.

Resultados obtidos:

Foi realizado o isolamento da área para retirada de possíveis entulhos e sujeiras, uma vez que esta explosão não gerou vítimas.

Conclusão:

Foi uma explosão sem vítima, desta maneira foi realizado o isolamento da área.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### G - Acidente com vítima:

Efetuada simulado de um acidente com vítima com desmaio. A vítima estava localizada no portão J, localizado no setor de pintura do RT que dá acesso ao pátio da expedição.

Resultados obtidos:

A vítima foi retirada com a maca de maneira correta.

Segue tabela de tempos:

Descrição	Data 25/09/20
Alarme	0 min 00 seg
Tempo de chegada ao ponto de encontro brigadistas	1,02 seg
Tempo de instrução para os brigadistas do que estava ocorrendo	50 seg
Tempo da chegada da maca ao local do acidente	15 seg
Tempo para imobilização da vítima	55 seg
Tempo para retirada da vítima na maca até a rua	20 seg
<b>Tempo total gasto do acionamento do alarme até a retirada da vítima</b>	<b>3 min 22 seg</b>

Conclusão:

A equipe de primeiros socorros realizou todo o procedimento de acordo com o que foi solicitado, levando a maca até a vítima, em seguida removendo a vítima na maca até um local seguro.

### H - Abandono de área:

Efetuada simulado para retirada de toda a população dos prédios, sejam funcionários, visitantes etc.

Resultados obtidos:

A retirada ocorreu através das saídas de emergência, de forma segura e tranquila. Lembrando que os brigadistas realizaram uma varredura pelos setores, uma vez que

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

acionou o alarme a população imediatamente se retirou dos postos de trabalho.

Segue tabela de tempos:

<b>Descrição</b>	<b>Data 25/09/20</b>
Alarme	0 min 00 seg
Tempo de chegada ao ponto de encontro brigadistas	1,02 seg
Tempo de instrução para os brigadistas do que estava ocorrendo	50 seg
Tempo de retirada da população	4 min 5 seg
<b>Tempo total gasto do acionamento do alarme até a retirada da população</b>	<b>5 min 57 seg</b>

Conclusão:

A retirada da população dos setores de trabalho transcorreu tranquilamente, com o objetivo alcançado, ou seja, em segurança e sem atropelos.

### **I - Acidente no transporte externo**

Efetuada simulado, onde houve um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava peças ITB, no acidente não houve derramamento de óleo.

Resultados obtidos:

O setor administrativo foi informado através do setor de expedição do ocorrido.

Conclusão:

O setor administrativo entrou em contato com a seguradora para tomar as devidas providências.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



De acordo com a Instrução Técnica nº 17/2019, com Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a ITB realizou o treinamento da Brigada de Incêndio. O referido treinamento foi dividido em parte teórico e prática. O treinamento foi ministrado pelo Sr. Maurício José Garcia, diretor da empresa Sist Seg.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### RELATÓRIO DE ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS

<b>PERÍODO: NOVEMBRO/2020</b>	
Com afastamento (QTDE)	Sem afastamento (QTDE)
0	0



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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: 536	
Área Construída (m <sup>2</sup> ): 27.590,47	
Prédio: <input checked="" type="checkbox"/> Próprio <input type="checkbox"/> Alugado	

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### DADOS DO PROGRAMA E RESPONSÁVEL PELO PGRS

Data de apresentação: 09/03/2020	
Período de avaliação: julho de 2018 a junho de 2019	
Ciclo: anual	
Nome do responsável pelo PGRS: Celso Crespi Sanches	
Cargo: Gerente de Garantia da Qualidade	Telefone: (18) 3643-8024
Email: celso.gq@itb.ind.br	
Comissão responsável pela elaboração do PGRS:	
- Fabiano Iassia – Supervisor de Segurança do Trabalho	
- Danilo Iwamoto – Gerente de Departamento de Engenharia do Produto	
- 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 2020

### 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	200
Galhos e folhas secas	Mensal	220
<b>Observações:</b> 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 2020

coleta é realizada pelos caminhões da prefeitura de Birigui.		
Recicláveis	Frequência de geração	Quantidade gerada média mês (kg)
Papel / Papelão / Plástico	Mensal	11.209,16
Carretel de plástico	Mensal	385
Metais (*)	Mensal	53.965,89
<p><b>Observações:</b> (*) Inclui: cobre, alumínio, aço silício e aço-carbono</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>O cobre e alumínio, é armazenado em bags e vendido a empresa, Francisco de Assis de Souza, Stela &amp; Trevisan Metais Ltda, Miragaia Comércio de Sucatas Ltda, essas empresas realizam a retirada do reciclável.</p> <p>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.</p>		
Resíduos de obras e reformas	Frequência de geração	Quantidade gerada média mês (kg)
Sobra de reformas	Esporádico	100
<p><b>Observações:</b> Este tipo de resíduo quando gerado é descartado em bolsões existente na cidade e regularizado pelo município de Birigui.</p>		

Resíduos Perigosos (classe I)		
Produtos	Frequência de	Quantidade gerada

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	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	10.032
Resíduos de tintas com óleos, solventes e álcool provenientes do processo Industrial.	Mensal	716,25
<p><b>Observações:</b> Os Resíduos Perigosos ( classe I ), são destinados a Empresa Mejan &amp; 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.</p> <p>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 &amp; Mejan Ltda.</p> <p>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 &amp; Mejan Ltda.</p> <p>Os resíduos de Isolador, conectores cerâmicos, são armazenados em caixas de papelão, e retiradas pela empresa Mejan &amp; Mejan Ltda.</p>		

Rejeitos		
Produtos	Frequência de geração	Quantidade gerada média

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

		mês (kg)
Papel higiênico	Mensal	100
<b>Observações:</b> 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? <b>Sim</b>
Adota Logística Reversa? <b>Parcialmente</b>
Possui Plano de Destinação de Resíduos Perigosos? <b>Sim</b>
Adota outro processo? <b>Não</b>

### 8. TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

Acondiciona embalagens de acordo com a classe de resíduo gerado? <b>Sim</b>
Os locais de armazenagem são identificados e caracterizados? <b>Sim</b>
Sempre observa as normas sobre período máximo de armazenamento? <b>Sim</b>

### 9. DESTINAÇÃO FINAL

Identificação e quantidade dos resíduos destinados de 01/07/2018 à 30/06/2019	
Tipo de Resíduo	Quantidade total destinada (kg)
Restos de Alimentos	2.400,00
Galhos e folhas secas	2.640,00
Papel / Papelão / Plástico	134.510,00
Carretel de plástico	4.620,00
Metais ( cobre, alumínio, aço silício e aço-carbono )	647.590,71
Sobra de reformas	1.200,00
Embalagens plásticas, metálicas, bora de tinta, filtro de papel, plásticos	120.390,00

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

,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.	
Resíduos de tintas com óleos, solventes e álcool provenientes do processo Industrial.	8.595,00
Papel higiênico	1.200,00
<b>Total geral</b>	<b>923.145,71</b>

### 10. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

#### Medidas para redução na fonte:

- 1- Nos prédios: Regulador de Tensão e Corte de Chapa de Aço Carbono, foi instalado telhas translúcidas, desta maneira em dias ensolarados não há necessidade de acender as lâmpadas de vapor metálico de 400 w, isso corresponde a uma economia de 0,4 kW/hr por lâmpada.
- 2 - 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 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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

utilizado para irrigação dos jardins e lavagem de piso.

**Observações:**

Birigui, 09 de março de 2020.

---

**Celso Crespi Sanches**

Responsável pelo PGRS

CREA- SP 0601803009

Engenheiro de Segurança do Trabalho

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### 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 2020



**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 2020



**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 2020



**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 22.000m<sup>2</sup> 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 2020



**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 2020



**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”

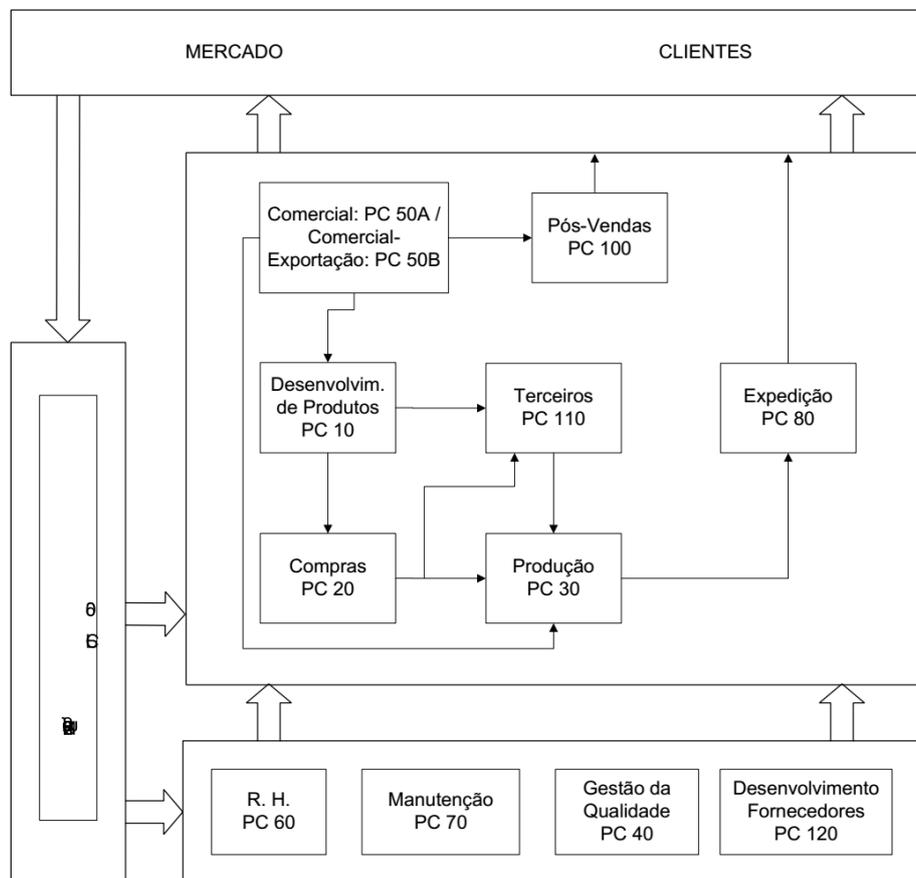
“DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN SUMERGIDOS EN ACEITE AISLANTE Y SECO, REGULADORES DE TENSIÓN MONOFÁSICOS, COMPENSADORES DINÁMICOS DE POTENCIA REACTIVA Y RECONECTADORES AUTOMÁTICOS”.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

### 2.2 Sistema de Gestão de Energia – Macrofluxo dos Processos



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



**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 2020



**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 2020



**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 2020



**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 2020



### 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 2020



### 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 2020



**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 2020



**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 2020



### 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 2020



**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 2020

 <p>itb EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS</p>	<h3>MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA</h3>
---	--------------------------------------

**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 2020

**itb**

### MANUAL DA QUALIDADE

**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA 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 2020

itb

### 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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

itb

### 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 2020



### 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 22.000m<sup>2</sup> 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 2020



### 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 2020

itb

MANUAL DA QUALIDADE

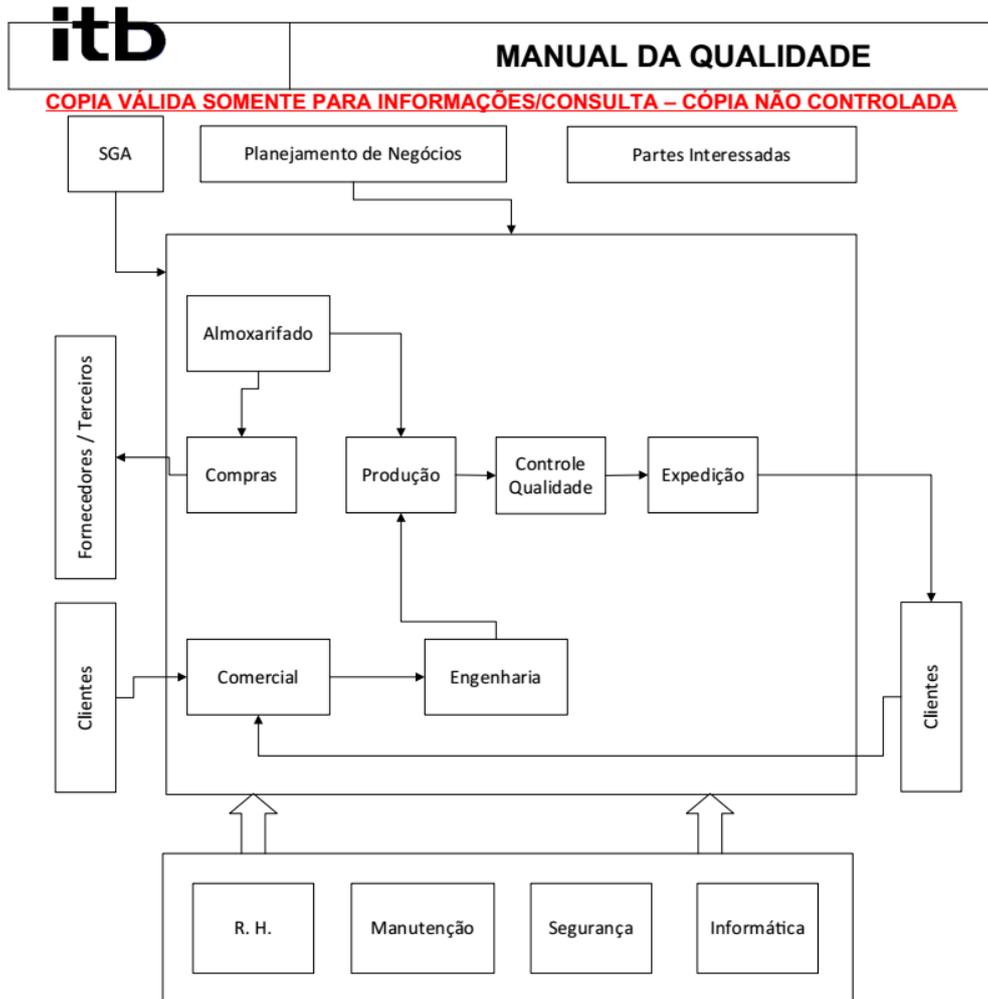
**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA**

**“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 2020



### 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 2020



### 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 2020



### 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 2020



### 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 2020



### 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 2020



### 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

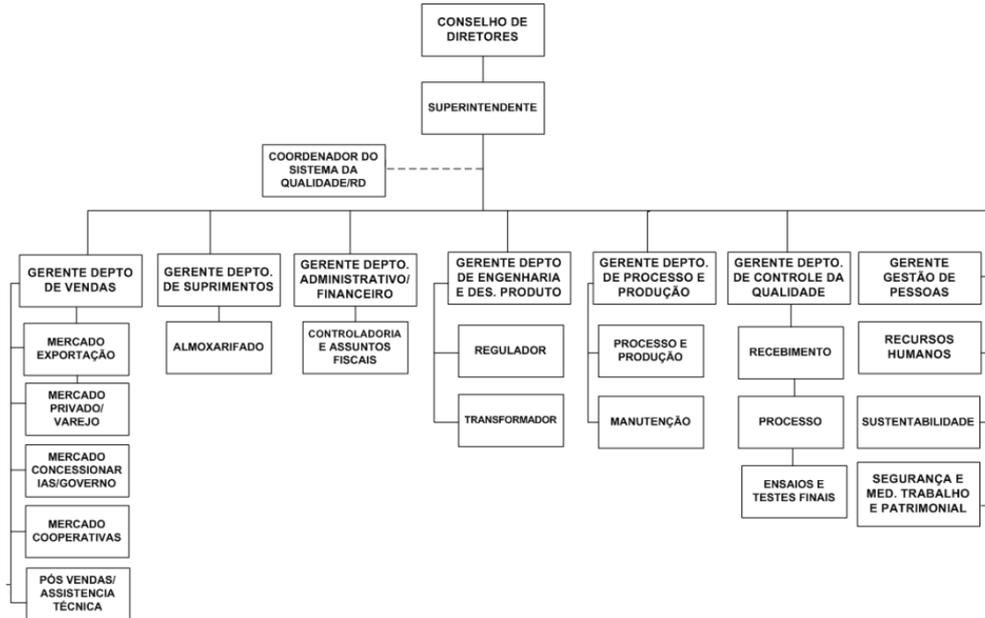
São determinados as necessidades de treinamento associadas ao sistema de gestão ambiental da ITB, sendo estas registradas no Plano anual de Treinamento: FOR 013.

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 2020

### **itb** MANUAL DA QUALIDADE

ORGANOGRAMA DA I.T.B.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

# itb

## 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 2020

# 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 2020

# 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 2020



### 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 2020

# 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:

19/20

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

# 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 2020

**itb** **MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL**  
**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA 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 2020

### **itb** **MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL**

**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA**

#### **1. Introdução**

##### **1.1 Objetivo**

Demonstrar como a unidade industrial da ITB atende aos requisitos da Norma NBR ISO 14001:2015 – Sistemas de Gestão Ambiental.

##### **1.2 Apresentação da Empresa**

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

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

Ao longo de 20 anos, a empresa experimentou grande expansão, produzindo e vendendo transformadores para todo o território Nacional.

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

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

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

Atualmente produz, em média, 7.500 transformadores e 160 reguladores por mês, ocupando mais de 15.000m<sup>2</sup> 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 2020

### **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”

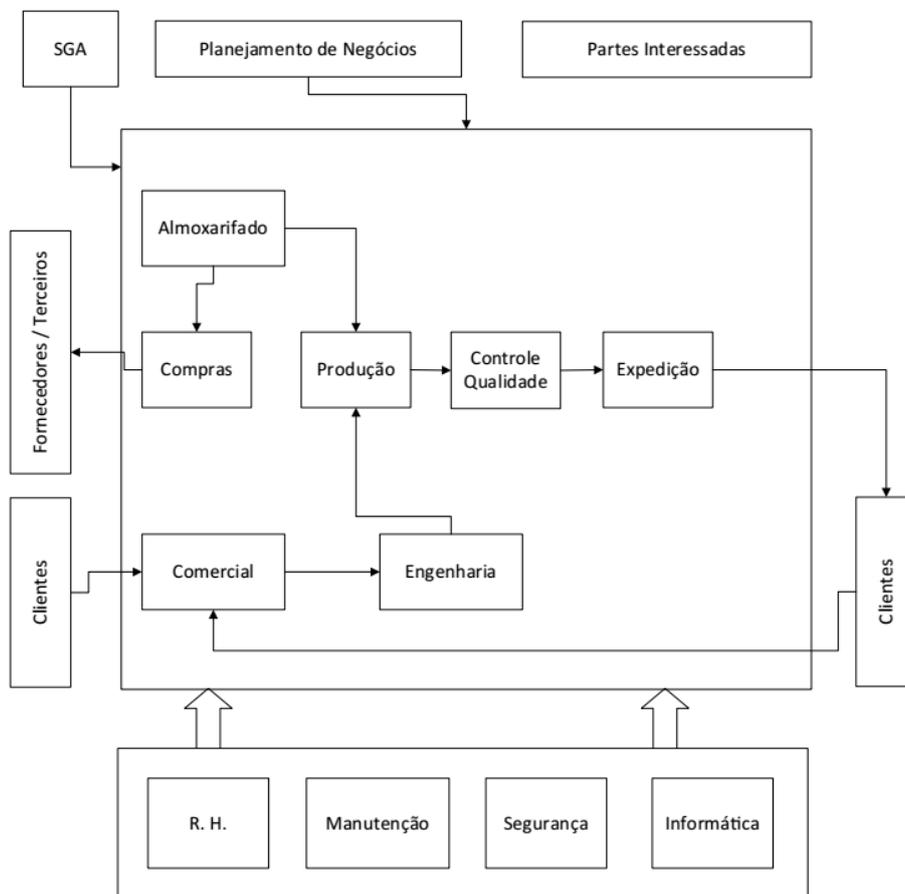
“DEVELOPMENT AND PRODUCTION OF OIL FILLED AND DRY DISTRIBUTION TRANSFORMERS, SINGLE PHASE STEP VOLTAGE REGULATORS, DYNAMIC REACTIVE POWER COMPENSATORS AND AUTOMATIC RECLOSERS”

“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”.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

**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 2020

	<b>MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL</b>
---	--

**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 2020



### MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

#### 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 2020

### **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 2020



### 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 2020



### MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

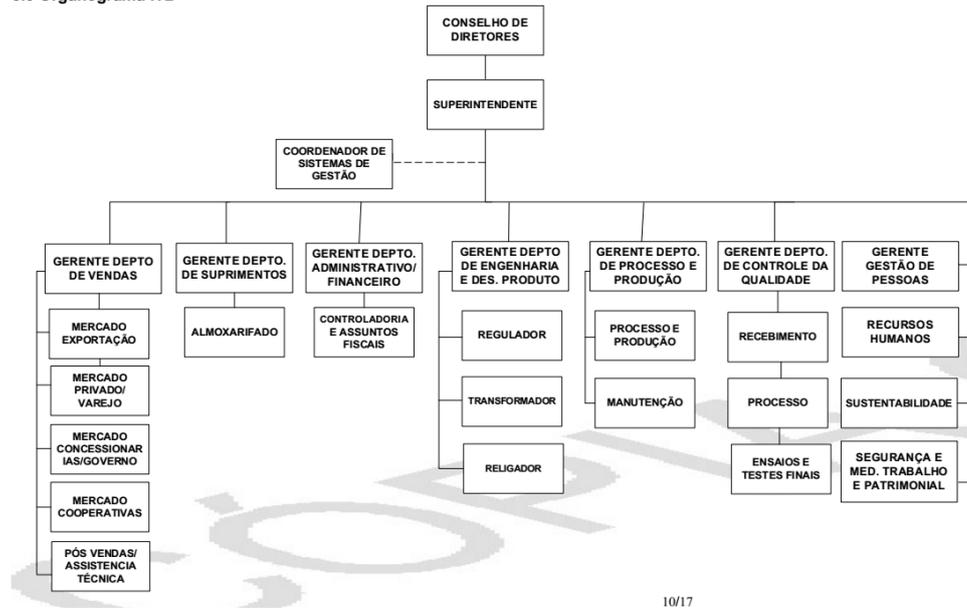
**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA**  
e outros requisitos; são competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados; sendo estas registradas na Matriz de Competência: FOR 008

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 2020

### itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

#### 5.3 Organograma ITB



10/17

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### 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 2020



### 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 2020



### 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:

- 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;
- determina seu(s) requisito(s) ambiental(is) para a aquisição de produtos e serviços, como apropriado;
- comunica seu(s) requisito(s) ambiental(is) pertinente(s) para provedores externos, incluindo contratados;
- 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 2020



### 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 2020



### 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 2020

### itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

- c) extensão na qual os objetivos ambientais foram alcançados;
- d) informações sobre o desempenho ambiental da organização, incluindo tendências relativas a:
  - 1) não conformidades e ações corretivas;
  - 2) resultados de monitoramento e medição;
  - 3) atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos;
  - 4) resultados de auditorias;
  - e) a suficiência de recursos;
- f) comunicação(ões) pertinente(s) das partes interessadas, incluindo reclamações;
- g) oportunidades para melhoria contínua.

As saídas da análise crítica pela direção incluem:

- conclusões sobre a contínua adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão ambiental;
- decisões relacionadas às oportunidades para melhoria contínua;
- decisões relacionadas a qualquer necessidade de mudanças no sistema de gestão ambiental, incluindo recursos;
- ações, se necessárias, quando não forem alcançados os objetivos ambientais;
- oportunidades para melhorar a integração do sistema de gestão ambiental com outros processos de negócios, se necessário;
- qualquer implicação para o direcionamento estratégico da organização.

Os resultados das análises críticas são registradas em Atas de Análise Crítica do SGA – FOR 330.

## 8. Melhoria

### 8.1 Generalidades

A ITB determina oportunidades para melhoria e implementa as ações necessárias para alcançar os resultados pretendidos pelo seu sistema de gestão ambiental.

### 8.2 Não conformidade e ação corretiva

Ao ocorrer uma não conformidade, a ITB:

- a) reage à não conformidade e, como aplicável:
  - 1) toma ação para controlá-la e corrigi-la;
  - 2) lida com as consequências, incluindo mitigar impactos ambientais adversos;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### itb 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 2020

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



### Telefones

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



### E-mails

Geral: [itb@itb.ind.br](mailto:itb@itb.ind.br)  
Vendas: [vendas@itb.ind.br](mailto:vendas@itb.ind.br)



### Endereço

Rua Devanir Terence, Nº 161 –  
Parque Industrial Raif Mehana  
Rahal.  
Birigui – SP – CEP 16 206-012

## CONCEITO DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

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”.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Compras sustentáveis é um poderoso instrumento quando a organização considera requisitos de sustentabilidade e a sua própria contribuição para o desenvolvimento sustentável.

### PRINCÍPIOS DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

A ITB definiu que para realizar suas aquisições de bens, insumos e serviços, conforme preconiza o FOR 354, devem ser observados os seguintes princípios:

- ✓ **Accountability:** A ITB deve ser responsável pelos seus próprios impactos na sociedade, na economia e no meio ambiente. No contexto das compras, isso especificamente inclui responsabilização pelos impactos e por aqueles nas cadeias de suprimento da ITB, com uma perspectiva de ciclo de vida dos bens ou serviços.
- ✓ **Transparência:** A ITB tem como princípio norteador a transparências nas decisões e atividades que impactam o meio ambiente, a sociedade e a economia. No contexto das compras, isso especificamente inclui ser transparente nas decisões e atividades de compras e encorajar os seus fornecedores a serem transparentes. Transparência é a base para o diálogo e colaboração com as partes interessadas.
- ✓ **Comportamento ético:** A ITB busca a probidade dos negócios e também tem o compromisso para promover o comportamento ético ao longo das cadeias de suprimento.
- ✓ **Oportunidades justas e plenas:** A ITB busca evitar direcionamento e preconceito em todas as tomadas de decisão em compras. Todos os fornecedores, incluindo fornecedores locais e pequenos e médias organizações (PMO), tenham uma oportunidade plena e justa para competir.
- ✓ **Respeito pelos interesses das partes interessadas:** A ITB respeita, considera e responde aos interesses das partes interessadas impactadas pelas suas atividades de compras.
- ✓ **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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

obedecerem a estas regras e avaliar e lidar com o seu cumprimento conforme a situação o exigir.

- ✓ **Respeito pelos direitos humanos:** A ITB respeita os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, e possui política de Direitos Humanos vigente, conforme o FOR 353.
- ✓ **Soluções inovadoras:** A ITB busca soluções para abordar os seus objetivos de sustentabilidade e encoraja práticas de compras inovadoras para promover resultados mais sustentáveis ao longo da cadeia de suprimento inteira.
- ✓ **Foco nas necessidades:** A ITB analisa criticamente a demanda, compra somente o que é necessário e busque alternativas mais sustentáveis.
- ✓ **Integração:** A ITB assegura que a sustentabilidade é integrada em todas as práticas de compras existentes para maximizar resultados sustentáveis.
- ✓ **Análise de todos os custos:** A ITB considera os custos incorridos ao longo do ciclo de vida, a relação qualidade/preço alcançada e os custos e benefícios para a sociedade, o meio ambiente e a economia, resultantes das suas atividades de compras.
- ✓ **Melhoria contínua:** a ITB trabalha para melhorar continuamente as suas práticas de sustentabilidade e resultados, encorajando sua cadeia de suprimento a fazer o mesmo.

### TEMAS CENTRAIS DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS:

A ITB elegeu os seguintes temas centrais para compras sustentáveis:

- ✓ **Governança organizacional:** processos de tomada de decisões e estruturas;
- ✓ **Direitos humanos:** due diligence, situações de risco para os direitos humanos, prevenção da cumplicidade; resolução de reclamações, discriminação e grupos vulneráveis, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, princípios fundamentais e direitos no trabalho; conforme preconizam os **FOR's 373 – Análise de Impacto, 374 Priorização de impactos identificados em DH, e 375 Integração e ação de DH.**

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

- ✓ **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 de 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:

- ✓ Para a ITB, realizar compras sustentáveis, os aspectos motivadores são guiados por **Vantagem competitiva:** sendo considerada a capacidade de oferecer bens ou serviços considerando uma proposta de valor sustentável apoiada na cadeia de suprimento em mercados competitivos e alinhado a sua visão, missão e valores organizacionais, tendo como objetivos atender:

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

- ✓ **Cliente:** responder às expectativas de sustentabilidade do cliente e do consumidor, como segurança, benefícios ambientais e desenho universal ao longo das cadeias de suprimento;
- ✓ **Inovação:** usar as compras sustentáveis para estimular a inovação na cadeia de suprimento, de maneira a ganhar maior valor compartilhado e gerar novos mercados;
- ✓ **Expectativas das partes interessadas:** responder às crescentes expectativas das partes interessadas para levar em conta fatores sociais e ambientais, como, por exemplo, a manutenção da licença social para operar; legislação e regulamentação: cumprimento da legislação ao longo das cadeias de suprimento;
- ✓ **Políticas públicas:** alcance de objetivos pretendidos, como promover a competitividade, gestão eficiente de recursos públicos, boa governança ou inclusão social;
- ✓ **Gestão de riscos:** questões de sustentabilidade podem influenciar o valor e a reputação da marca, participação no mercado, capitalização no mercado, exposição legal, volatilidade de preços e acesso a fornecimentos, garantias financeiras, exposições morais/éticas e riscos associados às licenças de operação;
- ✓ **Segurança das cadeias de suprimento:** evitar rupturas devidas a recall de produto, penalidades financeiras ou falhas de fornecedores, programar processos de melhoria contínua, evitar a depleção de recursos;
- ✓ **Trabalhadores:** prestar atenção a questões de sustentabilidade, incluindo promoção de trabalho decente, pode conduzir à maior produtividade e atrair, motivar e reter talentos;
- ✓ **Comprometimento dos fornecedores:** prestar atenção a questões de sustentabilidade pode levar a melhorar as relações com os fornecedores, levando a uma melhor contribuição dos fornecedores aos objetivos organizacionais;
- ✓ **Otimização de custos:** aperfeiçoar o uso de recursos pode levar a economias de custos e impactos ambientais reduzidos, economias de escala e melhor retorno do investimento;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

- ✓ **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.

### 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;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

- ✓ 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:

- 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.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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;
- ✓ 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;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

✓ 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.**

### 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.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 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 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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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**.

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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.

### 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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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 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.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

- ✓ **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

PONTUAÇÃO SAÚDE E SEGURANÇA	PERFORMANCE	MEDIDAS
Acima de 15 pontos	Excelente	Fornecedor de alto desempenho
Entre 10 a 15 pontos	Satisfatório	Incentivar melhoria de

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

		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
10 pontos	Excelente	Fornecedor de alto desempenho
Entre 6 a 9 pontos	Satisfatório	Incentivar melhoria de desempenho com orientações a ser realizada

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

		pelo setor de compras.
Abaixo de 6	Insatisfatório	Realizar estudo de causa e efeito, implementar plano de ação com curto, médio e longo prazo

### CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

PERFORMANCE 50 PONTOS	
QUALIDADE 25 PONTOS	PRAZO DE ENTREGA 25 PONTOS
<p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicadores de qualidade de acordo as especificações técnicas (20 pontos)</li> <li>Certificação NBR ISO 9001 (5 pontos)</li> </ul>	<p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega no prazo negociado (25 pontos)</li> </ul>

SAÚDE E SEGURANÇA 20 PONTOS
<p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Relatório de ocorrências de incidentes (4 pontos)</li> </ul> <p>Inspeções de saúde e segurança:</p> <p>PCMSO (4 pontos)</p> <p>LTCAT (4 pontos)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Documentação legal de saúde e segurança:</li> </ul> <p>AVCB Bombeiro (4 pontos)</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Certificação OHAS 18001: (2 pontos)</li> </ul>

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

SUSTENTABILIDADE 20 PONTOS		
ECONÔMICO	SOCIAL	AMBIENTAL
<p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Situação financeira e análise cadastral SERASA (1 ponto);</li> <li>Boas práticas de geração de renda e inclusão social (1 ponto).</li> </ul>	<p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabalhos comunitários com populações vulneráveis (2 pontos);</li> <li>Valorização da diversidade (2 pontos);</li> <li>Due diligence em DH (2 pontos)</li> <li>Condições de trabalho e emprego (2 pontos);</li> <li>Treinamentos internos com colaboradores com temáticas transversais de saúde, assistência social, educação, lazer, cultura (2 pontos);</li> <li>Doações a equipamentos socioassistenciais que atendem grupos de vulnerabilidade social (2 pontos).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestão de resíduos – PGRS(2 pontos);</li> <li>Licença ambiental (1 ponto);</li> <li>Uso eficiente de água e energia(1 ponto);</li> <li>NBR ISO 14001(1 ponto);</li> <li>Inventário de GEE(1 ponto).</li> </ul>

### COMPLIANCE 10 PONTOS

<p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lista suja no Ministério do trabalho (1 ponto)</li> </ul>
---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 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  $IQF = 0,6 IQ + 0,4 IP$

<b>Dimensão</b>	Qualidade
<b>Requisito</b>	Qualidade do material
<b>Descrição do requisito</b>	Indicador de qualidade de acordo as especificações técnicas do produto.
<b>Forma de cálculo</b> <b>Todos os tipos de fornecedores (matéria prima e serviços)</b>	$IQ = (1 - (\text{quantidades rejeitadas}) \times 100) / (\text{quantidade fornecida})$
<b>Forma de cálculo</b> <b>• Fornecedores de prestadores de serviço de calibração, ensaios, transportes</b>	$IQF = 0,6 IQ + 0,4 IP$ $IQ = (1 - (\text{Laudos incorretos / produto danificado}) \times 100) / (\text{quantidade ensaiada/calibrada/transportada})$

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>Forma de cálculo</b>	• $IQF = 0,6 IQ + 0,4 IP$
<b>Terceiros prestadores de serviço de conserto</b>	$IQ = \left( \frac{\text{N}^\circ. \text{ de laudos recebidos}}{\text{N}^\circ. \text{ De equipamentos reparados}} \right) \times 100$
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses

<b>Dimensão</b>	Qualidade
<b>Requisito</b>	Prazo de entrega
<b>Descrição do requisito</b>	Entregas realizadas de acordo ao prazo contratual emitida em OC (ordem de compras)
<b>Forma de cálculo</b> <b>Todos os tipos de fornecedores (matéria prima e serviços)</b>	$IP = (1 - \frac{\text{lotos atrasados}}{\text{lotos fornecidos}}) \times 100$ - até 5 dias de atraso: não demeritar - acima de 5 dias de atraso: $IP = 0$
<b>Forma de cálculo</b> <b>Terceiros prestadores de serviço de conserto</b>	$IP = \left( \frac{\text{N}^\circ. \text{ Equipamentos reparados no prazo}}{\text{N}^\circ. \text{ total equipamentos reparados}} \right) \times 100$
<b>Forma de cálculo</b> • <b>Fornecedores de prestadores de serviço de calibração, ensaios, transportes</b>	$IP = (1 - \frac{\text{serviços atrasados}}{\text{serviços fornecidos}}) \times 100$
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses

<b>Dimensão</b>	Qualidade
<b>Requisito</b>	Certificação NBR ISO 9001
<b>Descrição do requisito</b>	A ABNT NBR ISO 9001 é uma norma internacional que

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	estabelece requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de uma organização
<b>Forma de cálculo</b>	Se possuir “sim” 4 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
<b>Fonte de informação</b>	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.

<b>Dimensão</b>	Saúde e segurança
<b>Requisito</b>	Relatório de ocorrência de incidentes
<b>Descrição do requisito</b>	Ocorrência decorrente, ou no decorrer de um trabalho, que pode resultar em lesões ou problemas de saúde.
<b>Forma de cálculo</b>	Se possuir “sim” 4 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
<b>Fonte de informação</b>	Relatório de controle do fornecedor

<b>Dimensão</b>	Saúde e segurança
-----------------	-------------------

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>Requisito</b>	PCMSO
<b>Descrição do requisito</b>	Programa de controle médico e saúde ocupacional
<b>Forma de cálculo</b>	Se possuir “sim” 4 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
<b>Fonte de informação</b>	Declaração do fornecedor que possui PCMSO, assinada pelo Médico responsável ou coordenador do programa. Apuração de desempenho a cada 6 meses

<b>Dimensão</b>	Saúde e segurança
<b>Requisito</b>	LTCAT
<b>Descrição do requisito</b>	Laudo técnico de condições ambientais do trabalho
<b>Forma de cálculo</b>	Se possuir “sim” 4 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
<b>Fonte de informação</b>	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**

<b>Dimensão</b>	Saúde e segurança
<b>Requisito</b>	Documentação legal de saúde e segurança
<b>Descrição do requisito</b>	Conformidade com a NR 04 Registro SESMT
<b>Forma de cálculo</b>	Se possuir “sim” 4 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
<b>Fonte de informação</b>	Envio do registro do SESMT Apuração de desempenho a cada 6 meses

<b>Dimensão</b>	Saúde e segurança
-----------------	-------------------

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>Requisito</b>	Documentação legal de saúde e segurança
<b>Descrição do requisito</b>	Alvará de funcionamento do corpo de bombeiros AVCB
<b>Forma de cálculo</b>	Se possuir “sim” 2 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
<b>Fonte de informação</b>	Envio do AVCB Apuração de desempenho a cada 6 meses

<b>Dimensão</b>	Saúde e segurança
<b>Requisito</b>	Certificação OHSAS 18001/ISO 45001
<b>Descrição do requisito</b>	Norma OHSAS 18001/ ISO 45001 que normatiza a gestão de saúde e segurança ocupacional.
<b>Forma de cálculo</b>	Se possuir “sim” 2 pontos Se não possuir “não” 0 pontos
<b>Fonte de informação</b>	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:

<b>Sub-dimensão</b>	Econômico				
<b>Requisito</b>	Situação financeira				
<b>Descrição do requisito</b>	Avaliar a situação do fornecedor junto aos órgãos de proteção de crédito, Serasa ou equivalente.				
<b>Forma de medição</b>					
	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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	Pontuação	1	0,75	0,5	0,25	0
<b>Forma de cálculo</b>	Pontuação definida de acordo a nota SERASA do fornecedor					
<b>Fonte de informação</b>	Relatório do SERASA do período avaliado					

<b>Sub-dimensão</b>	Econômico					
<b>Requisito</b>	Geração de renda e inclusão social					
<b>Descrição do requisito</b>	Avaliação de existência de práticas do fornecedor voltadas a geração de renda e inclusão social nas comunidades onde a Empresa está inserida.					
<b>Forma de cálculo</b>	Nível de atendimento	0	01	02	03	04
	Pontuação	0	0,25	0,5	0,75	1
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses					

<b>Sub-dimensão</b>	Social					
<b>Requisito</b>	Trabalho comunitário com populações vulneráveis					
<b>Descrição do requisito</b>	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.					
<b>Forma de cálculo</b>	Nível de atendimento	0	01	02	03	04
	Pontuação	0	0,75	1	1,5	2
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses					

<b>Sub-dimensão</b>	Social					
<b>Requisito</b>	Valorização da diversidade					
<b>Descrição do requisito</b>	Avalia o cumprimento de obrigação ética de combater todas					

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	as formas de discriminação e de valorizar as oportunidades oferecidas pela diversidade					
<b>Forma de cálculo</b>	Nível de atendimento	0	01	02	03	04
	Pontuação	0	0,75	1	1,5	2
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses					

<b>Sub-dimensão</b>	Social					
<b>Requisito</b>	Due Diligence em direitos humanos					
<b>Descrição do requisito</b>	Avalia a prática de levantamentos de riscos internos, externos e na cadeia de suprimentos relacionados a violação e mitigação.					
<b>Forma de cálculo</b>	Nível de atendimento	0	01	02	03	04
	Pontuação	0	0,75	1	1,5	2
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses					

<b>Sub-dimensão</b>	Social					
<b>Requisito</b>	Condições de trabalho e emprego					
<b>Descrição do requisito</b>	Avalia regularidade trabalhista como: pagamento de férias, 13º, cota de menores aprendizes e PCD					
<b>Forma de cálculo</b>	Atende: “Sim” 2 pontos Não atende: “Não” 0 pontos					
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses					

<b>Sub-dimensão</b>	Social					
<b>Requisito</b>	Treinamentos					
<b>Descrição do requisito</b>	Treinamentos internos com temáticas transversais de saúde, assistência social, educação, lazer e cultura.					

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>Forma de cálculo</b>	Nível de atendimento	0	01	02	03	04
	Pontuação	0	0,75	1	1,5	2
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses					

<b>Sub-dimensão</b>	Social					
<b>Requisito</b>	Doações					
<b>Descrição do requisito</b>	Doações sistêmicas ou pontuais a equipamentos socioassistenciais que atendam grupos de vulnerabilidade social.					
<b>Forma de cálculo</b>	Nível de atendimento	0	01	02	03	04
	Pontuação	0	0,75	1	1,5	2
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses					

<b>Sub-dimensão</b>	Ambiental					
<b>Requisito</b>	Gestão de resíduos					
<b>Descrição do requisito</b>	Elaboração de Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos, devidamente assinado por profissional competente.					
<b>Forma de cálculo</b>	Nível de atendimento	0	01	02	03	04
	Pontuação	0	0,75	1	1,5	2
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses					

<b>Sub-dimensão</b>	Ambiental					
<b>Requisito</b>	Licença ambiental					
<b>Descrição do requisito</b>	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					

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	ambiente.
<b>Forma de cálculo</b>	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses.

<b>Sub-dimensão</b>	Ambiental												
<b>Requisito</b>	Uso eficiente água e energia												
<b>Descrição do requisito</b>	A organização possui monitoramento de consumo de água e energia, e fomenta ações de uso consciente.												
<b>Forma de cálculo</b>	<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								
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses												

<b>Sub-dimensão</b>	Ambiental
<b>Requisito</b>	Certificação NBR ISO 14001
<b>Descrição do requisito</b>	Norma internacional certificável para gestão ambiental.
<b>Forma de cálculo</b>	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses

<b>Sub-dimensão</b>	Ambiental
<b>Requisito</b>	Inventário de GEE
<b>Descrição do requisito</b>	Inventário de emissões de gases de efeito estufa, pré dividido em escopo de emissão, e práticas de minimização de impactos no meio ambiente.
<b>Forma de cálculo</b>	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>Fonte de informação</b>	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.

<b>Dimensão</b>	Compliance		
<b>Requisito</b>	Lista suja de trabalho do ministério do trabalho		
<b>Descrição do requisito</b>	Avaliação do fornecedor na inscrição negativa/ativa na lista suja do MT		
<b>Forma de cálculo</b>	Consta nome sujo no MTE?	Sim	Não
	Pontuação	0	1
<b>Fonte de informação</b>	Portal MTE <a href="http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4428">http://trabalho.gov.br/component/content/article?id=4428</a> Apuração de desempenho a cada 6 meses		

<b>Dimensão</b>	Compliance		
<b>Requisito</b>	Regularidade Fiscal CND Federal		
<b>Descrição do requisito</b>	Certidão comprobatória referente ao pagamento de impostos: IPI, PIS, COFINS, IRRF, IRPJ, CSLL		
<b>Forma de cálculo</b>	Atende: “Sim” 1 ponto		
	Não atende: “Não” 0 ponto		
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses		

<b>Dimensão</b>	Compliance		
<b>Requisito</b>	Regularidade Fiscal CND Estadual		
<b>Descrição do requisito</b>	Certidão comprobatória referente ao pagamento de impostos: ICMS, IPVA		

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>Forma de cálculo</b>	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses
<b>Dimensão</b>	Compliance
<b>Requisito</b>	Regularidade Fiscal CND Municipal
<b>Descrição do requisito</b>	Certidão comprobatória referente ao pagamento de impostos: ISSQN
<b>Forma de cálculo</b>	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
<b>Fonte de informação</b>	Apuração de desempenho a cada 6 meses

<b>Dimensão</b>	Compliance
<b>Requisito</b>	Regularidade FGTS
<b>Descrição do requisito</b>	Certidão comprobatória de recolhimento do FGTS mensalmente.
<b>Forma de cálculo</b>	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
<b>Fonte de informação</b>	<a href="https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp">https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp</a> Apuração de desempenho a cada 6 meses

<b>Dimensão</b>	Compliance
<b>Requisito</b>	Sindicalização
<b>Descrição do requisito</b>	Cumprimento de legislação do direito a sindicalização do funcionário.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

<b>Forma de cálculo</b>	Atende: “Sim” 1 ponto Não atende: “Não” 0 ponto
<b>Fonte de informação</b>	Clausula de convenção coletiva, acordo coletivo ou dissídio coletivo vigente. Apuração de desempenho a cada 6 meses

### PERIODICIDADE DE APURAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E REPORT IDF

O IDF será apurado e consolidado na seguinte periodicidade:

Periodicidade	Prazo de envio dos indicadores IDF	Prazo para consolidação dos resultados dos questionários de IDF	Prazo para report a cadeia de suprimentos
	De 01 de julho a 15 de julho para apuração do primeiro semestre. De 01 de janeiro a 15 de janeiro para apuração do segundo semestre.	De 16 á 31 de julho para primeiro semestre De 16 a 31 de janeiro para segundo semestre	01 de agosto para primeiro semestre 01 de fevereiro para segundo semestre.

Para report a cadeia de suprimentos, será enviado o **FOR 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.**

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

Para integrantes da cadeia de suprimentos que apresentarem baixo desempenho, serão direcionados 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**

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.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### ORIENTAÇÃO

A ITB determinou que ficar 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 2020

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"> <li>Proteger a imagem</li> <li>Melhorar a reputação da marca</li> <li>Ganho de vantagem competitiva</li> <li>Apoiar a inovação</li> <li>Aumentar a confiança do investidor</li> </ul>
	Empregados de compras	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerenciar riscos das compras (incluindo oportunidades)</li> <li>Reduzir custos</li> <li>Manter a inovação</li> <li>Motivar compradores</li> </ul>
	Especificadores	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comprar ou usar bens ou serviços que sejam mais sustentáveis</li> <li>Assegurar que os bens e serviços sejam adequados à finalidade</li> <li>Assegurar que os bens e serviços sejam autênticos</li> </ul>
	Empregados de produção	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cumprir com o cronograma de produção</li> <li>Melhorar eficiência</li> <li>Verificar a qualidade do produto</li> </ul>
	Responsabilidade social/ pessoal da sustentabilidade	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melhorar o desempenho da sustentabilidade</li> <li>Apoiar a inovação</li> <li>Criar valor por meio da responsabilidade social</li> </ul>

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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 2020

### 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 2020

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 2020

### ✓ 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 2020

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 2020

- ✓ 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 2020

- ✓ 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 2020

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 2020

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 2020

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 2020

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 2020

- ✓ 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 2020

- ✓ 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 2020



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 2020

✓ Tomador do mercado: onde tanto a influência quanto a ambição são baixas, a estratégia apropriada seria adotar a práticas padrão de sustentabilidade oferecida pelo mercado.

A influência pode também ser melhorada por meio de colaboração com outras organizações compradoras, com a devida consideração a questões éticas e leis de concorrência. Convém que a pesquisa de mercado não seja limitada a fontes externas: os recursos internos da própria organização podem fornecer ideias valiosas sobre critérios e oportunidades de sustentabilidade.

### COMPLETANDO A ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO

A estratégia de compras da ITB inclui:

- ✓ Principais conclusões sobre os riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades), necessidades e o mercado fornecedor;
- ✓ As ações necessárias para gerenciar os riscos-chave à sustentabilidade (incluindo oportunidades);
- ✓ As abordagens relacionadas à demanda recomendadas (por exemplo, eliminação, redução, reuso, reciclagem etc.);
- ✓ Como a abordagem de fornecimento atende aos objetivos de sustentabilidade; Como os requisitos de sustentabilidade são incorporados à especificação, incluindo quais que critérios passa/não passa na pré-qualificação ou na fase de propostas; Como aspectos de sustentabilidade são incorporados na minuta do contrato ou nos termos e condições;
- ✓ O peso dado à sustentabilidade nos critérios de avaliação, com consideração cuidadosa a encontrar o melhor equilíbrio com outros critérios, como preço ou qualidade;
- ✓ Os benefícios esperados de sustentabilidade, incluindo economias ao longo do ciclo de vida;
- ✓ Os impactos da abordagem de sustentabilidade no plano e no orçamento do projeto.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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 2020

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 2020

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 2020

### ✓ 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 2020



1 - Poli (tereftalato de etileno); 2 - Polietileno de alta densidade; 3 - Poli (cloreto de vinila); 4 - Polietileno de baixa densidade; 5 - Polipropileno; 6 - Poliestireno; 7 - Outros.

Importante: Os fornecedores devem ter seus processos de confecção de peças plásticas alinhados às estratégias do CQI-23 da AIAG, edição vigente, como forma de robustez do processo de fabricação.

### SELECIONANDO FORNECEDORES - AVALIANDO A CAPACIDADE DOS FORNECEDORES

Para cadastrar um fornecedor de material crítico na ITB, são exigidas as seguintes documentações:

- ✓ CNPJ
- ✓ Certidões federal, estadual e municipal.
- ✓ Regularidade FGTS
- ✓ Licença ambiental
- ✓ Alvará de funcionamento
- ✓ Assinatura do FOR 354 condições gerais de aquisição de bens, insumos e serviços que contempla os requisitos de qualidade do produto, envio de NFE e arquivo XML, sustentabilidade, direitos humanos e compliance.

Fornecedores considerados não críticos, outras documentações serão solicitadas, de acordo aos critérios do departamento de compras.

### DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

Após a apresentação das documentações do item 3, o fornecedor é considerado apto a participar do processo de desenvolvimento.

O processo inicia-se pelo departamento de engenharia do produto, suprimentos ou fornecedor, através de requisitos, desenhos e/ou especificações técnicas e solicita amostra para homologação do material.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

A amostra é submetida a ensaios e testes e registrados no formulário de solicitação de testes de materiais (STM).

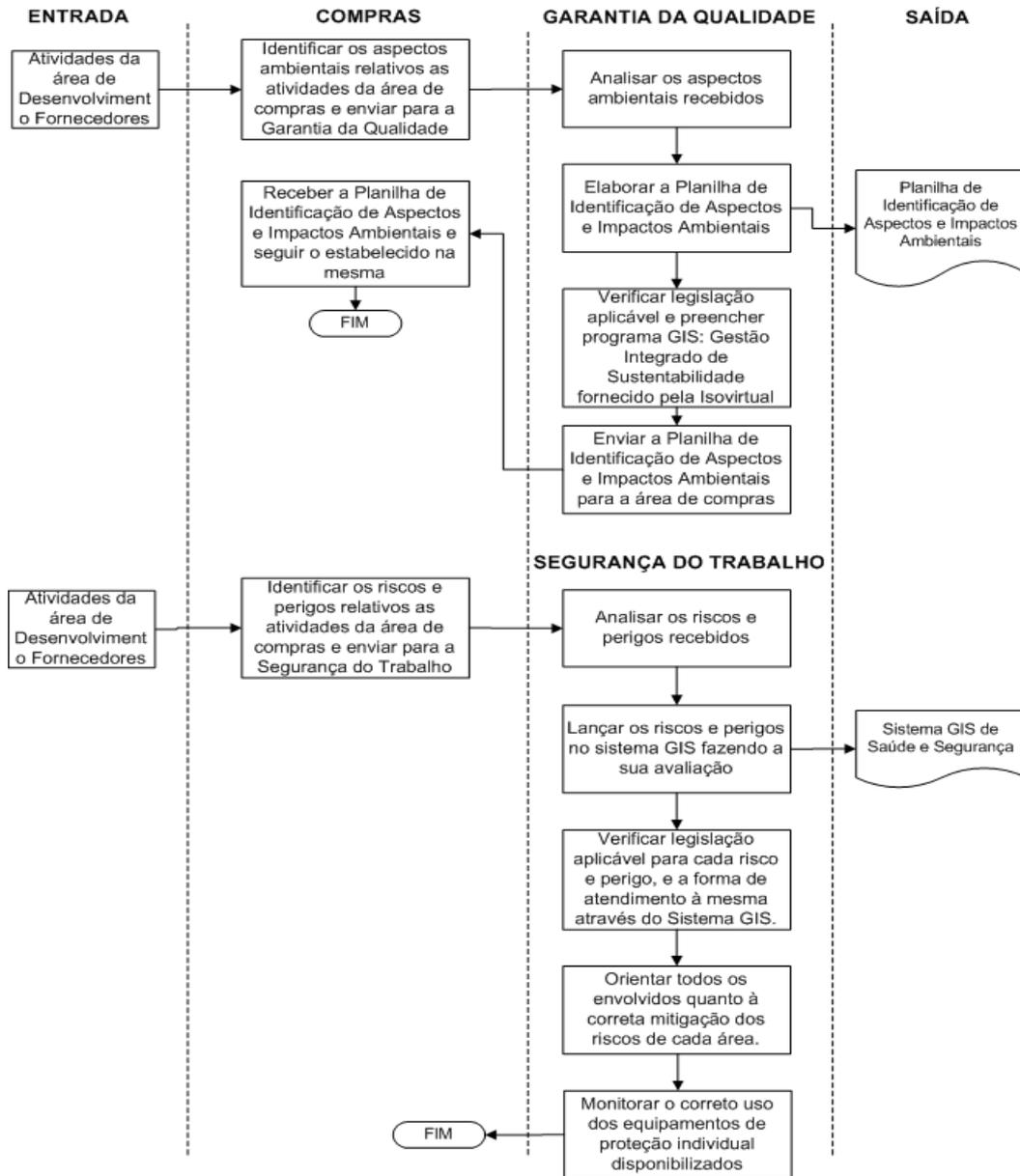
Se a amostra estiver aprovada, é liberada para compras a autorização formal para fornecimento de lote piloto. No caso de recusa da amostra, é solicitado ao fornecedor a correção e ajustes necessários.

Para desenvolver um fornecedor, a área de suprimentos e técnica seguem as preconizações do PC 120.

### PROCEDIMENTOS

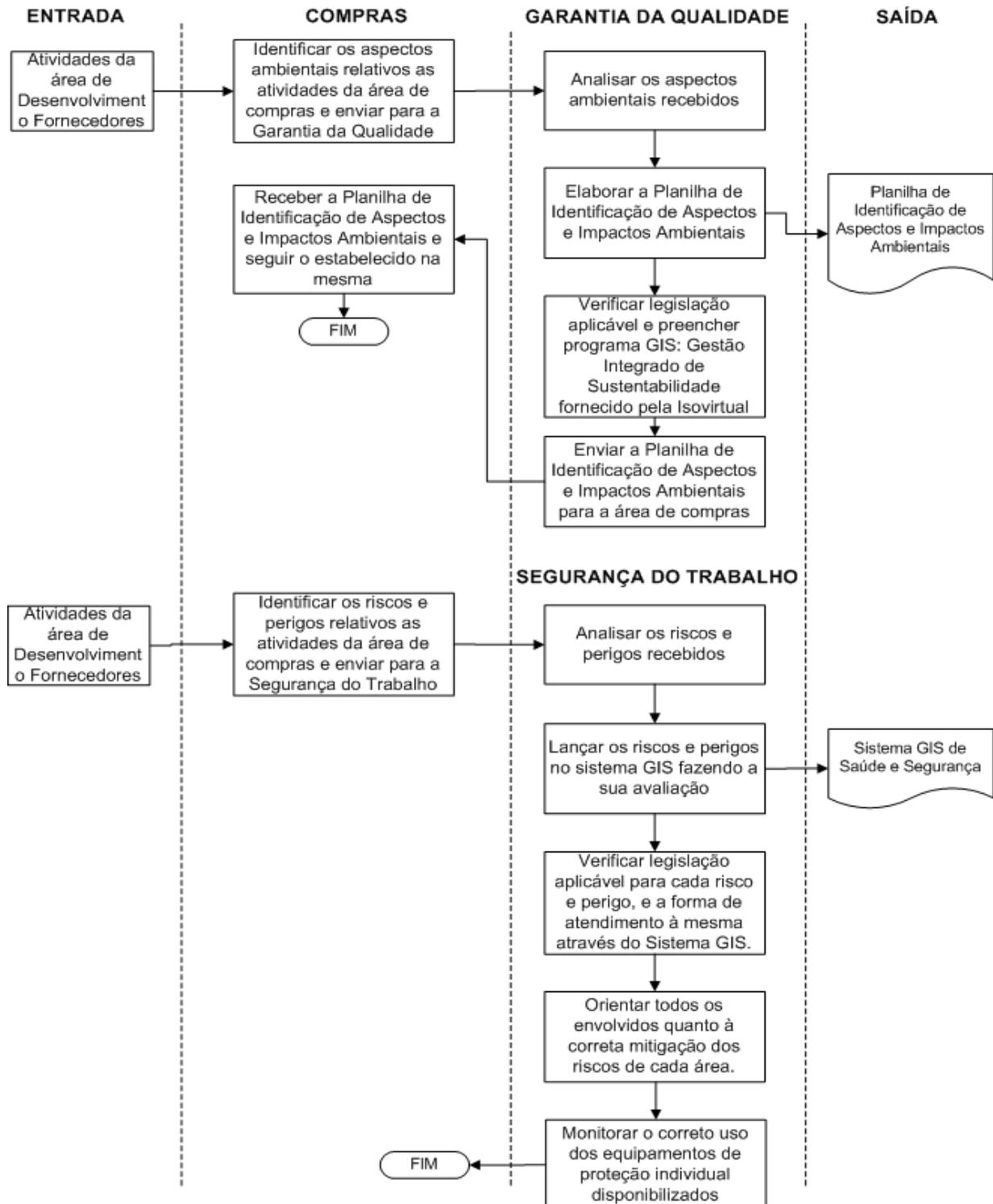
As atividades relativas ao processo de desenvolvimento de fornecedores estão descritas no fluxograma constante das páginas 2 e 3/6 e complementada pelas respectivas notas explicativas.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 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 2020

- 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 2020

**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 2020

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 2020

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 2020

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 2020

- ✓ 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 2020

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 2020

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 2020

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 2020

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 2020

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 2020

### 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 2020

- ✓ 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 2020

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 2020

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 2020

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 2020

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 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 2020

- ✓ **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 2020

### 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 2020



### Inventário de emissões de gases de efeito estufa



Ano inventariado: 2019



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



Inventário 2019 - ITB



### ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Nome fantasia: ITB

CNPJ: 46.151.130/0001-26

Setor econômico: Eletricidade e gás

Subsetor: Eletricidade, gás e outras utilidades

Endereço: RUA DEVANIR TERENCE - 161 - - DISTRITO INDUSTRIAL - BIRIGUI - SP - 16206-012

Responsável pela publicação do inventário: NAYARA DADYA VIEIRA DUARTE  
(rh03@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 2020



Inventário 2019 - ITB

### Dados do inventário

Responsável pela elaboração do inventário

**ELIEL ROBSON LEMES RIBEIRO**

E-mail do responsável

**eliel.rh@itb.ind.br**

Ano do inventário

**2019**

Verificação

O inventário foi verificado por terceira parte: **Não**

Tipo do inventário

**Completo**

Invent. preliminar



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### 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 tCO<sub>2</sub>e 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

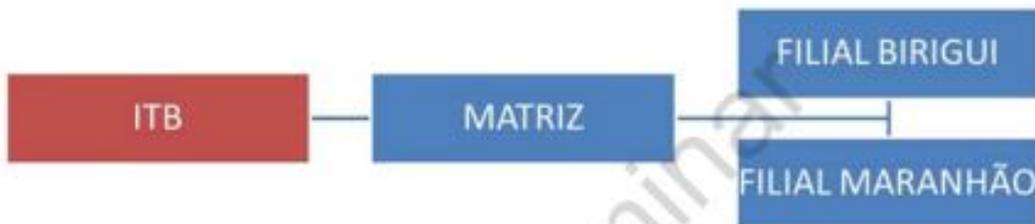
## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### 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 2020

### 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 3

- 4. Transporte e distribuição (upstream)
- 6. Viagens a negócios
- 7. Deslocamento de funcionários (casa-trabalho)

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 2. Emissões

#### Controle Operacional

##### 2.1 Resumo das emissões totais

GEE	Em toneladas do gás				Em toneladas de CO <sub>2</sub> equivalente (tCO <sub>2</sub> 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 <sub>2</sub>	477,897	313,299	0,000	160.459,506	477,897	313,299	0,000	160.459,506
CH <sub>4</sub>	0,009	0,000	0,000	10,932	0,225	0,000	0,000	273,300
N <sub>2</sub> O	0,004	0,000	0,000	8,684	1,192	0,000	0,000	2.587,832
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 <sub>6</sub>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
NF <sub>3</sub>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Total					479,314	313,299	0,000	163.320,638

##### 2.2 Emissões de Escopo 1 desagregadas por categoria

Categoria	Emissões (tCO <sub>2</sub> e)	Emissões de CO <sub>2</sub> biogênico (t)	Remoções de CO <sub>2</sub> biogênico (t)
Combustão móvel	42,959	6,065	0,000
Combustão estacionária	436,193	0,000	0,000
Fugitivas	0,162	0,000	0,000
Total	479,314	6,065	0,000

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 2.3 Emissões de Escopo 2 desagregadas por categoria

Abordagem baseada na localização

Categoria	Emissões (tCO <sub>2</sub> e)	Emissões de CO <sub>2</sub> biogênico (t)	Remoções de CO <sub>2</sub> biogênico (t)
Aquisição de energia elétrica	313,299	0,000	0,000
<b>Total</b>	<b>313,299</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

### 2.4 Emissões de Escopo 3 desagregadas por categoria

Categoria	Emissões (tCO <sub>2</sub> e)	Emissões de CO <sub>2</sub> biogênico (t)	Remoções de CO <sub>2</sub> biogênico (t)
4. Transporte e distribuição (upstream)	163.217,067	17.258,869	0,000
6. Viagens a negócios	30,174	0,000	0,000
7. Deslocamento de funcionários (casa-trabalho)	73,397	17,415	0,000
<b>Total</b>	<b>163.320,638</b>	<b>17.276,284</b>	<b>0,000</b>

### 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.

### 2.7 Emissões por unidade

Não foi relatado.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 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 2020

### 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,  $\text{tCO}_2\text{e}/\text{produtos}$  fabricados.

Não foi relatado.

4.3 Descrição de estratégias e projetos para a gestão de emissões de GEE.

A ITB no decorrer de 01/01/2019 a 31/12/2019 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 fôceu 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 2020



Inventário 2019 - ITB

4.9 Informações sobre o estoque de carbono, em toneladas, de sua organização em 31 de dezembro do ano inventariado.

Não foi relatado.

Invent. preliminar

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### 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 <sub>2</sub> e)	O projeto foi verificado?
Troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas translúcidas	24,84	Não
Recuperação de áreas degradadas	3,43	Não

#### 5.2 Reduções de emissões

A organização possui projetos de redução de emissões?

Não foi relatado.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### DOSSIÊ TRABALHISTA/FISCAL



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

#### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 46.151.130/0001-26

Certidão nº: 21627820/2020

Expedição: 04/09/2020, às 11:21:15

Validade: 02/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 46.151.130/0001-26, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

### **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: I.T.B. - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA**  
**CNPJ: 46.151.130/0001-26**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:22:50 do dia 04/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/03/2021.

Código de controle da certidão: **0C12.8439.1267.959E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Procuradoria da Dívida Ativa

#### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 46.151.130

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja razão do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 27251322 Folha 1 de 1  
Data e hora da emissão 11/11/2020 07:58:41 (hora de Brasília)  
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.  
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b> R OSWALDO CRUZ, 146 - CEP 16200-029 - CENTRO - FONE (18) 3643-6140 <b>Secretaria Municipal de Finanças</b>
	<b>CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA</b> de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal <b>Nº 26986/2020</b>  Número do Processo: /  Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão. Certidão emitida com base na Lei 2040, de 07/12/1981 Código Tributário Municipal (CTM).  Com 1391 Situação: Ativo Razão Social: ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA CNPJ / CPF: 46.151.130/0001-26 Inscrição Estadual/RG: 214.099.850.112 Endereço: R DEVANIR TERENCE, 161 - CEP 16206-812 Bairro: PQ INDUSTRIAL RAIF M. RAHAL - Cidade: BIRIGUI - Estado: SP
BIRIGUI, 17 de Novembro de 2020 Esta Certidão é válida até: 17/12/2020	
Data Geração: 17/11/2020 Data Emissão: 17/11/2020	
A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: <a href="http://www.birigui.sp.gov.br/">http://www.birigui.sp.gov.br/</a>	
Identificação: 306931 Número da Certidão: 26986/2020 Controle: 1391	
<b>ATENÇÃO:</b> Qualquer rasura ou emenda <b>INVALIDARÁ</b> este documento.	

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 46.151.130/0001-26  
**Razão Social:** ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA  
**Endereço:** R DEVANIR TERENCE 161 / DISTRITO INDUSTRIAL / BIRIGUI / SP / 16206-012

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/11/2020 a 13/12/2020

**Certificação Número:** 2020111401013972379165

Informação obtida em 18/11/2020 15:17:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020



28/09/2020

2854449

### PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



**CERTIDÃO N°: 4013306**

**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 28/09/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA**, CNPJ: 48.151.130/0001-26, conforme indicação constante do pedido de certidão. \*\*\*\*\*

#### TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de setembro de 2020.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2020

### Elaboração e Coordenação de ações Pacto Global e ODS

Eliel Robson Lemes Ribeiro

Nayara Dadya Vieira Duarte

### 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 2020.

ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.