

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

## RELATÓRIO DAS PRÁTICAS EM SUSTENTABILIDADE E GOVERNANÇA CORPORATIVA

### PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021



 <b>Telefones</b> Central: (18) 3643-8000 Vendas: (18) 3643-8050 Compras: (18) 3643-8020	 <b>E-mails</b> Geral: <a href="mailto:itb@itb.ind.br">itb@itb.ind.br</a> Vendas: <a href="mailto:vendas@itb.ind.br">vendas@itb.ind.br</a>	 <b>Endereço</b> Rua Devanir Terence, Nº 161 - Parque Industrial Raif Mehana Rafael, Birigui - SP - CEP 16.206-012	 <b>LinkedIn</b> <a href="https://www.linkedin.com/company/itbequipamentoseltricos">linkedin/itbequipamentoseltricos</a>
--	---	---	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 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 2021

### 2 - PRÊMIOS 2021

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.



**COPEL – 3º LUGAR**



**EDP – 1º LUGAR**



**EDP – 1º LUGAR**



**CPFL – 1º LUGAR**



**ENERGISA – 1º LUGAR**

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 3 - HISTÓRICO ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA

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



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



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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Atualmente produz, em média, 6.500 transformadores e 450 reguladores por mês, ocupando uma área de 30.205,90m<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 2021

### 4 – MISSÃO, VALORES, VISÃO

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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 5 - PRODUTOS

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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 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.

FOR 360 - REV: 00

Elaboração: Eliel Robson

Aprovação: Sérgio Roberto Stábile

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

# NBR ISO 19600 POLÍTICA DE COMPLIANCE

### 4 – FUNDAMENTAÇÕES DA POLÍTICA DE COMPLIANCE ITB

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOR 360 - REV: 00

Elaboração: Eliel Robson

Aprovação: Sérgio Roberto Stábile

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### NBR ISO 19600 POLÍTICA DE COMPLIANCE

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

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

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

#### 5 – APLICAÇÃO

*Esta política aplica-se às partes interessadas que mantém relacionamento com marca ITB:*

*Colaborador: Grupos de pessoas que estão classificadas nos níveis estratégicos (diretores); tático (gerentes e supervisores); operacional (produção e administrativo) e áreas de apoio que mantêm vínculo empregatício formal, mediante a regência de leis trabalhistas.*

*Estagiários – de acordo a Lei 11.788/2008.*

*Aprendizes – de acordo a Lei 10.097/2000.*

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

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

# 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 2021

### NBR ISO 19600 POLÍTICA DE COMPLIANCE

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

*O brinde não terá o objetivo de influenciar uma ação;*

*O brinde não representará uma troca de favores;*

*O brinde não terá o objetivo de obter vantagem;*

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

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

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 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 2021

# 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 diálogo 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 2021

# 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 2021

### 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 2021

### NBR ISO 16001 POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS

#### COLABORADORES:

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

Respeitamos a livre associação e a negociação coletiva de todos os colaboradores.

#### CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES:

Selecionamos e avaliamos a capacidade técnica e comportamental. No ato da contratação, realizamos um treinamento onde são orientados a observar os princípios dos Direitos Humanos, repudiando o abuso de poder, a discriminação, a interferência na privacidade e o tratamento desumano ou degradante. Orientamos para que todas as controvérsias sejam solucionadas pacificamente, assegurando a integridade física das pessoas, a preservação do patrimônio e a manutenção dos processos produtivos.

#### CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES, PARCEIROS E PRESTADORES DE SERVIÇOS:

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

Em caso de desrespeito, por intermédio de um processo legal devidamente comprovado por autoridades governamentais e por instrumentos previstos na legislação, notificamos o fornecedor, parceiro ou prestador de serviços para a adoção de medidas corretivas, sob pena de rescindir a respectiva relação comercial. Proibimos e não mantemos relações comerciais com empresas e entidades que praticam o trabalho infantil ou escravo.

#### COMUNIDADE DO ENTORNO:

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

FOR 353 - REV: 00

Elaboração: Eliel Robson

Aprovação: Sérgio Roberto Stábile



itb  
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 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 ÉTICA da ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

# 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 2021

### 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 2021

### 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 2021

### 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 2021

### 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 e compensador dinâmico de potência reativa, visam:



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



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



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



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



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



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



Capacitar nossos colaboradores;



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

Rev.04 de 19/03/2021

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

# POLÍTICA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL

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

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



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



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

Rev.01 de 18/12/20

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

# POLÍTICA DE GESTÃO SUSTENTÁVEL



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



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



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



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

Rev.01 de 18/12/20

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### POLÍTICA DE GESTÃO ENERGÉTICA

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



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



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



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



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



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



- capacitar nossos colaboradores

Rev.01 de 18/12/20



itb  
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### 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 2021



### 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 2021



### 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., obedeçam 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 obedeçam 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 2021



### 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 2021

### 7 - OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

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

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

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

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

#### IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

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

#### IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

### ODS's RELACIONADOS AO PROGRAMA



### OBJETIVO

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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

### DETALHAMENTO DO PROGRAMA

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

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

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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

Com o objetivo de direcionar as ações, é realizado cronograma anual de ações, que são acompanhados pelos articuladores dos programas de gestão da NBR ISO 9001 (qualidade); NBR ISO 14001 (meio ambiente); ISO 45001 (saúde e segurança ocupacional); NBR ISO 19600 (compliance); NBR ISO 16001 (Responsabilidade Social); NBR ISO 20400 (compras sustentáveis); NBR ISSO 14021 e 14024 (rotulagem ambiental); ODS (objetivos do desenvolvimento sustentável) e governança corporativa. Nos sistemas de gestão NBR ISO 9001; 14001 e ISO 45001 há auditorias externas para certificação, sendo necessária a implantação, comunicação, monitoramento, indicadores e análise crítica, que são apreciados pelos comitês internos e validados pela instância de hierarquia superior, representado pelo CEO da ITB Equipamentos Elétricos LTDA, reportando-se ao conselho de acionistas.

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

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

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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 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 continua.
- ✓ Participação em treinamentos estratégicos do Pacto Global e clientes para adequações inerentes.
- ✓ Comunicação aos stakeholders.

### PÚBLICO ATENDIDO

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

### RESULTADOS ESPERADOS

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

### BENEFÍCIOS PARA O PÚBLICO ALVO:

#### INTERNO:

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

### EXTERNO:

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

### RESULTADOS QUANTITATIVOS

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

### GENERALIDADES:

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

ODS/Objetivo	Atende/Não atende/Não aplicável	Evidências
2.1	Atende	No âmbito empresarial empresa disponibiliza ticket alimentação objetivando garantir o acesso a alimentos nutritivos.
2.2	Não aplicável	A ITB realiza aportes financeiros sistêmicos para a APAE que fornece alimentos para as crianças e adolescentes atendidos pela entidade (pessoas com deficiência).
2.3	Não aplicável	Não aplicável
2.4	Não aplicável	Recuperação de área degradada próximo às margens de um córrego e uma área de 4.000m² em parceria com o poder público. Em parceria com o Sinbi foi feita a recuperação de uma área degradada.
2.5	Não aplicável	Não aplicável
2.a	Não aplicável	Não aplicável
2.b	Não aplicável	Não aplicável
2.c	Não aplicável	Não aplicável

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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 patentado denominado compensador dinâmico de potência reativa.
8.3	Não aplicável	Não aplicável
8.4	Não aplicável	Não aplicável
8.5	Atende parcial	Empresa possui deficientes em seu quadro e estimula contratação.
8.6	Atende	Empresa possui aprendizes em seu quadro.
8.7	Atende	Empresa possui política de DH, condições para fornecimento de produtos e serviços de acordo com a norma NBR ISO 20400 que inibem mão de obra infantil e escrava e não recruta, salvo na condição de aprendiz de

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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 2021

### ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO E AÇÕES MENSAIS REALIZADAS

#### PANDEMIA GLOBAL COVID 19

##### RESUMO DAS AÇÕES:

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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 escopo da ISO 45001, férias individuais para casos específicos, e sistema de home office para setores administrativos.

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA**

### 1. FINALIDADE

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

### 2. APLICAÇÃO

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

### 3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

LEI Nº 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976.

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

### 4. CONCEITUAÇÃO

- **Pronto atendimento:** É um tipo de unidade hospitalar de urgência e emergência, implantado em Birigul, fazendo parte do Sistema Único de Saúde.
- **Pandemia:** enfermidade epidêmica amplamente disseminada.
- **Identificação do Perigo:** processo de reconhecer a existência de um perigo e de definir as suas características.
- **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 de 2019 (SARS-CoV-2). Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade em respirar.

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA

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

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

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

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

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

### 5. HIGIENIZAÇÃO PESSOAL

Lavagem das mãos:

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA**

### Produto alcoólico:

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

### Água e sabonete:

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA**

### Passos para a correta higienização das mãos:

-   
Umedecer as mãos com água.
-   
Aplicar sabão suficiente para cobrir a superfície de ambas as mãos.
-   
Esfregar as palmas das mãos entre si.
-   
Esfregar a palma direita sobre o dorso da esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa.
-   
Esfregar palma contra palma, entrelaçando os dedos.
-   
Esfregar o dorso dos dedos contra a palma da mão oposta, agarrando os dedos.
-   
Esfregar com um movimento de rotação o polegar esquerdo agarrando com a palma da mão direita e vice-versa.
-   
Esfregar a ponta dos dedos da mão direita contra a palma da mão esquerda, fazendo um movimento de rotação e vice-versa.
-   
Enxaguar as mãos com água.
-   
Secar com uma toalha de um só uso.
-   
Utilizar a toalha para fechar a torneira.
-   
As mãos já estão limpas.

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA**



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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA**

### 6. HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE

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

#### **Materials usados:**

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

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

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

#### **Aplicação:**

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

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

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

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA**

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

### 7. PROVIDÊNCIAS EM CASO DE PANDEMIA

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA**

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

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

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

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

#### **Máscaras descartáveis:**

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

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

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-S0-020	9/19
<b>TÍTULO</b>			
<b>HIGIENIZAÇÃO PESSOAL E DE AMBIENTES EM SITUAÇÕES DE PANDEMIA</b>			

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA**

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

### Cuidados na Utilização:

19 Os seguintes cuidados devem ser seguidos quando as máscaras cirúrgicas forem utilizadas:

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

### 9 – SINAIS DE ALERTA E ISOLAMENTO DOMICILIAR

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NAO 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 a pessoa, mesmo que não tenha tocado a pessoa, cuidando direta ou indiretamente da pessoa.
    14. Permanecer em quarto individual bem ventilado, ou seja, manter janelas e portas abertas;

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA**

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA**

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA

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

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

#### MATERIAL

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

#### *Termômetro por Infravermelho:*

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

#### PARÂMETROS DE TEMPERATURA

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **OBJETIVO**

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<b>itb</b>	<b>PROCEDIMENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>FOLHA</b>
		IT-90-020	16/19
<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 – REALIZAÇÃO DE EXAME RT-PCR (SWAB)**

#### OBJETIVO

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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

### MÉTODO: TESTE MOLECULAR RT-PCR

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



A - Swab nasal.



B - Swab oral.

### PERÍODO DE DETECÇÃO E RESULTADO

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NÃO CONTROLADA**

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

### 14 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

### 15. HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**COPIA VALIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA - COPIA NAO CONTROLADA**

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



**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 vírus(covid19) de que trata a lei n. 13.979/20.

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



**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 2021



**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 2021



### 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 2021



### 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.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### Linha do tempo das ações:

Ação	Iniciativa	Data
Afastamento/quarentena preventiva	<b>DEZEMBRO/2020</b>	DEZEMBRO/2020
	Adriano Jr. Aparecido Alves de Souza – positivo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena compulsória a partir 28/11 até 11/12.
	Edson Valdinei Pavanelli – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Denis de Andrade – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Antonio Marcos do Bonfim – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 10/12 até 16/12.
	Roberto Neriz da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 09/12 até 18/12.
	Sergio Ricardo Eduardo Trecco – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 10/12 até 19/12.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>Alyffer Gomes dos Reis – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Rafael de Souza Capelari – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Gilson Ferreira de Almeida – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Nayara Dadya Vieira Duarte – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p><b>JANEIRO/2021</b></p> <p>Ariane Rahal Lirango – positivo.</p> <p>Danilo dos Santos Amorim – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Fabio Inacio Vicente – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 14/12 até 18/12.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>JANEIRO/2021</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 04/01 até 11/01.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 29/12/20 até 07/01/2021.</p>
--	--	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>Pedro Pereira da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Thimoteo de Jesus Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Emerson Goularte Alves – positivo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Ariadne dos Santos Rodrigues – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Lucas Bertaglia Pereira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Waldir Belazi – positivo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Alexander Antonio - negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 29/12/20 até 04/01/2021.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 04/01 até 08/01.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 02/01 até 17/01.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 07/01 até 14/01.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 08/01 até 17/01.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 11/01 até 15/01.</p>
--	--	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Manoel Messias de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 08/01 até 15/01.
	Dilan Feitosa da Cunha – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 12/01 até 19/01.
	Vander Gomes dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 10/01 até 14/01.
	Luiz Carlos Vitoretti – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01 até 22/01.
	Fernando Eguia Marcondes – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01 até 28/01.
	Agenor Ferreira Piloto – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/01 até 27/01.
	André Dias Moreira da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou ao trabalho.
	Vander Gomes dos Santos – negativo, teve contato com	Já voltou ao trabalho.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	um familiar suspeito.	
	Nathan Gleverson de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou ao trabalho.
	Douglas Vinicius da Silva Morales – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 11/01 até 27/01.
	Jessica Rocca da Fonseca – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 19/01 até 26/01.
	Vera Lucia Patricio – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 19/01 até 28/01.
	Lucas da Silva Rocha – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou ao trabalho.
	Diego Afonso Dias Sabion – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou ao trabalho.
	Felipe Morato Rezende – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 20/01.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Gabriel Messias Marani – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 25/01 até 31/01.
	Tiago Almeida de Sá – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 23/01 até 26/01.
	Suelen Regina Branco Rossini – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 25/01 até 26/01.
	Vanessa Canassa Eckstein – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 25/01 até 26/01.
	Alessandro Aparecido Teixeira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 25/01 até 26/01.
	José Vanderley Contel – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 25/01 até 26/01.
	Ueslei Willian de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 25/01 até 26/01.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Joaquim Fagundes de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 26/01.
	Jhefferson dos Santos Barboza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 26/01.
	Rangel Benassi – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 25/01 até 07/02.
	Ana Carolina do Nascimento – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 27/01 até 04/02.
	Genilson Rodrigues dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 28/01 até 18/02.
	Rafael Perassoli Martins – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Home Office a partir de 01/02 até 05/02.
	Lucas dos Santos Almeida – negativo, teve contato	Quarentena preventiva a partir de 29/01 até 04/02.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	com um familiar suspeito.	
	Leandro Eder de Andrade Macarine – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 29/01 até 05/02.
	Marcio Henrique dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Mateus Talmelli de Paula e Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Priscila Ferreira Deffendi - negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Samuel dos Santos Eduardo – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 03/02.
	Leandro Eder de Andrade Macarine – negativo, teve contato com um familiar	Quarentena preventiva a partir de 01/02 até 05/02.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	confirmado.	
	Ricardo Oliveira – negativo.	Já voltou a trabalhar.
	Lucas Ricardo da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 08/02 até 14/02.
	Reinaldo de Souza Fraga – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 09/02 até 19/02.
	Fabio de Jesus Pinheiro – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Renato Leandro Ferreira de Carvalho – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Reinaldo de Souza Fraga – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 25/02 até 08/03.
	Inayê Laisla Dias – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>Fernando Henrique da Silva Carvalho – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Marcio Henrique dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Jonathan Menezes de Oliveira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Silvana Lucia dos Santos Marcolino – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Inayê Laisla Dias – negativo, teve contato com um familiar confirmado.</p> <p>Camila Pedro da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Denis de Andrade –</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>Home Office a partir de 22/02 até 05/03.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p>
--	--	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	negativo, teve contato com um familiar suspeito.	
	Anderson Souza Santos Almeida – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Rafael de Souza Capelari – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Tiago Alves de Oliveira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 24/02 até 03/03.
	Rodrigo da Silva Pereira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Caio Henrique Pereira Lopes – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 01/03 até 09/03.
	Gabriel Morabito Lopes – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 01/03 até 09/03.
	Valdir Cardozo – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 01/03 a 14/03.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Vitor Felipe Fernandes Gomes – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 02/03 até 12/03.
	Deivid Douglas Ginez – negativo.	Quarentena preventiva a partir de 02/03.
	Fernando Henrique da Silva Carvalho – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 03/03 até 12/03.
	Lucas Gonçalves – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 03/03 até 08/03.
	Ketlin Sacomani de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 02/03 até 08/03.
	Marcio de Almeida Fusco – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 02/03 até 15/03.
	Fernando Lucas Leite Rodrigues – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 03/03 até 11/03.
	Guilherme Pocaia de Freitas – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 03/03 até 04/03.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Anderson Eugênio – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Home Office a partir de 04/03 até 09/03.
	Camila Pedro da Silva – positivo.	Home Office a partir de 05/03 até 19/03.
	João Vithor de Moura Barros – positivo.	Home Office a partir de 05/03 até 19/03.
	Caio César de Araújo – positivo.	Home Office a partir de 05/03 até 19/03.
	Reinaldo de Souza Fraga – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 25/02 até 08/03.
	Andresa Fernanda Mantovani Ribeiro – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 04/03 até 15/03.
	Thalles Galhardo – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	João Victor Romano de Oliveira – negativo, teve contato com um familiar	Já voltou a trabalhar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	suspeito.	
	Vitor Francisco San Miguel – positivo.	Home Office a partir de 08/03 até 19/03.
	José Fabiano Jonsen – positivo.	Home Office a partir de 08/03 até 19/03.
	Henrique Barbosa Poletti – positivo.	Home Office a partir de 08/03 até 19/03.
	Alexandre Orpheo Rico Garcia – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 08/03.
	Lucas Fortuna Nunes da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 08/03.
	Danilo Iwamoto – positivo.	Home Office a partir de 08/03.
	Priscila Ferreira Deffendi – positivo.	Quarentena preventiva a partir de 08/03 até 19/03.
	Ricardo Lincoln Caretta – positivo.	Home Office a partir de 08/03.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Joeli Gomes da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 08/03 até 09/03.
	Fabio Augusto Farinha – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 08/03.
	Jessica Rocca da Fonseca – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Evandro Moraes Dias – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	José Roberto Custódio Junior – positivo.	Home Office a partir de 08/03.
	Adriano Rocha de Oliveira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Rafael Perassoli Martins – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Henrique Sofiatti Lacerda	Já voltou a trabalhar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>– negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Thimoteo de Jesus Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Robson Willian Macedo Crispim – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Thalison Alexander Pereira de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Evandro dos Santos Cunha – positivo.</p> <p>Francine Viana Ribeiro dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Abdiel Felipe Ferraz – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 09/03 até 19/03.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 10/03 até 16/03.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 11/03 até 19/03.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p>
--	--	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Milton Edel Santana de Oliveira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	José Roque da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 15/03 até 19/03.
	Diego Rafael de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 12/03 até 19/03.
	Ademir Santos de Almeida – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 15/03.
	Jaqueline dos Santos Sanches – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Osmar Alves Ferreira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Fábio Vieira de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Douglas Cruz Dinis – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Alex Willians Lopes dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Silvana Lucia dos Santos Marcolino – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Sebastiana Antunes – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Almir Leal Gualberto – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Anderson Rodrigues dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Francine Viana Ribeiro dos	Home Office a partir de

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Santos – positivo.	16/03 até 19/03.
	Vinicius Noli – positivo.	Home Office a partir de 16/03.
	Gabriel Teles Toldato – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 20/03 até 02/04.
	André Dias Moreira da Silva – negativo teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 17/03.
	Adriano Rocha de Oliveira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 15/03 até 21/03.
	Hannyell Medeiros da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 16/03 até 25/03.
	Deivid Douglas Ginez – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 11/03 até 24/03.
	Wellington Vinicius Ferreira de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 17/03 até 19/03.
	Anderson Souza Santos Almeida – negativo, teve	Quarentena preventiva a partir de 18/03 até 22/03.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>contato com um familiar suspeito.</p> <p>Maria Pereira da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Felinto Cardoso de Sá – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Marcus Vinicius de Oliveira Simões – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Vinicius Babolim Milani – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Pedro Pereira da Silva – positivo.</p> <p>Alex Willians Lopes dos Santos – positivo.</p> <p>Diego Rafael de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 16/03 até 22/03.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 17/03 até 22/03.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 18/03 até 19/03.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 18/03.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 18/03.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 22/03 a 04/04.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 22/03.</p>
--	--	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Paulo Roberto Carvalho Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 22/03.
	Ronaldo Ferreira da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 22/03 até 24/03.
	Robinson Jesus Trepiche – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 22/03.
	Lindomar dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 22/03 a 29/03.
	Arnaldo Gonçalves Pereira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 23/03 a 05/04.
	Abdiel Felipe Ferraz – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 19/03.
	Pedro Pereira da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/03 até 01/04.
	Edilson Moreti – negativo, teve contato com um	Quarentena preventiva a partir de 22/03.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	familiar suspeito.	
	Fabio Aparecido Carvalho Reis – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 26/03 a 08/04.
	Willian Cardoso da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Rodrigo Takeshi Toma – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Luis Fernando Gonçalves Moreira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 25/03.
	Carlos Henrique do Nascimento – positivo.	Quarentena preventiva a partir de 28/03 a 04/04.
	Edson José de Aquino – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 29/03 até 06/04.
	Maria Pereira da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 16/03 até 08/04.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>João Valentim de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Nayane Katieli da Silva Cruz – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Renan dos Santos Barreto – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Fabricio dos Santos Canteli – positivo.</p> <p>Anderson Souza Santos Almeida – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Henrique Soffiatti Lacerda – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Edilson Moretti – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 29/03 até 05/04.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 20/03 até 05/04.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p>
--	--	--

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Lindomar dos Santos – positivo.	Já voltou a trabalhar.
	Otavio Augusto Dametto Colli- negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 01/04 até 10/04.
	Michael David Campos de Brito – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Gustavo Henrique Maciel – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Edson José de Aquino – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Gabriela Cristina Paim – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Adair Carlos Ribeiro – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>Diego Afonso Dias Sabion – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>David Hernandez de Paula – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Marcelo Aparecido Albano – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Marcos Aparecido Pereira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Gabriel Messias Marani de Souza – positivo.</p> <p>Marlene de Fátima Polizel Fialho- negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Sergio Ricardo Eduardo Trecco – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</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 09/04 até 18/04.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 07/04 até 16/04.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 09/04 até 13/04.</p>
--	--	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>Miria Crispim Domingues – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Nilo Vinicius de Oliveira Vicente – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Vanildo Borges dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Guilherme Martins – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Renan dos Santos Barreto – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Amilton Antonio Pereira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Anderson Santos Nunes – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</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 14/04 até 25/04.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 13/04 até 18/04.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p>
--	--	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Wederlin Gonçalves – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 23/04.
	Fernando Eguia Marcondes – negativo teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 23/04.
	João Lucas dos Santos Almeida – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou ao trabalho.
	Paulo Roberto Carvalho da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena compulsória a partir de 26/04 até 05/05.
	José Maciel de Souza – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 25/04 até 03/05.
	João Victor dos Santos Amaral – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Michael Pereira de Paula – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 29/04 até 10/05.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Oseias de Oliveira Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 30/04 até 06/05.
	Dejaime Moreira dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 03/05.
	Patrick Egnobaldo de Oliveira Almeida – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 04/05.
	Euler da Silva Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 05/05 até 18/05.
	Priscila Reis da Silva Wandekin – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena compulsória a partir de 05/05 até 13/05.
	Robinson Jesus Trepiche – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Almir Leal Gualberto – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/05 até 21/05.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Rafael de Souza Capelari – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Osmar Alves Ferreira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Rafael Russian Rodrigues – positivo.	Quarentena preventiva a partir de 10/05 até 19/05.
	Mateus Talmelli de Paula e Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/05 até 26/05.
	Gustavo de Lima Reis – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 13/05 até 23/05.
	Alexandre Martins Alves – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Regiane Pagliotto – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 11/05.
	Osmar Sebastião da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/05 até 22/05.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Fernando Nakamura Ono – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/05 até 22/05.
	José Jhones Oliveira Reis – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 13/05.
	Gilberto Artur Jacinto – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 11/05 até 22/05.
	Francisco Feliciano do Monte – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 12/05.
	Eliester Gasparini – positivo.	Quarentena preventiva a partir de 11/05 até 23/05.
	Valdeir Lemes Barbosa – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 13/05 até 26/05.
	Marlon Willian Mantovani da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 12/05 até 20/05.
	Felipe Morato Rezende – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Rafael Henrique dos	Já voltou a trabalhar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>Santos Ribeiro – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>André Jacinto Rodrigues da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Luis Aparecido Marques da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Celso Henrique Alves Carnelossi – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Max Milher Gomes Froes – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Aldenil Pereira Cordeiro – positivo.</p> <p>Gilmar Adolfo Rinaldini – positivo.</p>	<p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 17/05.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 17/05 até 26/05.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 14/05.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 17/05 até 28/05.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 17/05 até 26/05.</p>
--	---	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Victor Medrado dos Anjos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/05 até 27/05.
	Cleber Leandro da Silva Pereira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/05 até 28/05.
	Douglas Vinicius da Silva Morales – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 17/05.
	Fabio Aparecido Dametto – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 17/05.
	Gilmar de Jesus Gonzaga – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/05.
	Osmar Alves Ferreira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 14/05 até 20/05.
	Evandro dos Santos Cunha – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Fernando de Oliveira Marcilio – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Alexandre Orpheo Rico Garcia – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Ademilson Aparecido Mardegan – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Anderson Rodrigues dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Edneia Lopes Garcia – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 17/05.
	Wilson Luiz dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 19/05 até 28/05.
	Michael David Campos de Brito – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 19/05 até 30/05.
	José Carlos Monfrenato – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 19/05 até 26/05.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Anderson Souza Santos Almeida – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 19/05 até 28/05.
	Robson Willian Macedo Crispim – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 19/05 até 29/05.
	Patrick Egnobaldo de Oliveira Almeida – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 20/05 até 02/06.
	Fernando Nascimento Costa – positivo.	Quarentena preventiva a partir de 20/05 até 02/06.
	Valdecir Azevedo dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 20/05 até 26/05.
	Marciano Souza Ferreira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 20/05 até 01/06.
	Clelton Michael Siriani – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 24/05 até 28/05.
	Josisley Fagundes Molini – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou ao trabalho.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Cicero Nogueira de Lima - negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Marciano Souza Ferreira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Romes Miguel Frois – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Jose Durvalino Ferreira da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Andre Augusto Piveta – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Victor Felipe de Oliveira Baltazar – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Rodrigo da Silva Pereira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/05 até 04/06.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Dejaime Moreira dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 24/05.
	Alessandro Sabino Buzzo – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 31/05 a 06/06.
	Elvis Rafael Meneses Contreras – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 26/05.
	Josimar Aleixo Ferreira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 31/05 a 13/06.
	Danielle Thais Masson Maesta – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Home Office a partir de 04/06 até 18/06.
	Ariadne dos Santos Rodrigues – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Home Office a partir de 04/06 até 07/06.
	Jeremias Nunes Junior – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 04/06.
	José Carlos Rodrigues –	Quarentena preventiva a

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	negativo, teve contato com um familiar suspeito.	partir de 04/06 até 10/06.
	José Carlos dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 04/06.
	Jhefferson dos Santos Barboza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Ana Carolina do Nascimento – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Nayara Dadya Vieira Duarte – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	José Carlos Rodrigues – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Bruno Matheus da Silva – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 07/06.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Vitor Felipe Fernandes Gomes – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 07/06.
	Jeferson Rogerio Messa – negativo, teve contato com um familiar confirmado.	Quarentena preventiva a partir de 07/06.
	Marcelo Alves da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 04/06 até 15/06.
	Wellington Vinicius Ferreira de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 08/06.
	Heleno José Pedro – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 08/06 até 14/06.
	Juvenil Aparecido Coutinho – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 08/06 até 05/07.
	Carlos Eduardo Franco – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 09/06.
	Evandro Moraes Dias –	Quarentena compulsória a

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	positivo.	partir de 08/06 até 19/06.
	Wagner Cirino de Oliveira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 10/06 até 19/06.
	Lucas Tavares Teixeira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 11/06 até 17/06.
	Lindomar Simão dos Santos – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 10/06 até 22/06.
	Marcio Tulio Rodrigues de Assis – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 16/06 até 25/06.
	Walter Guilherme Alves – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/06 até 29/06.
	Fabricio dos Santos Canteli – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 15/06 até 17/06.
	Felipe Morato Rezende – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 18/06 até 27/06.
	Cícero Nogueira de Lima – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 15/06 até 29/06.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>Silvana Lucia dos Santos Marcolino – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Antonio Soares de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Welton Moreira de Souza Alves – positivo.</p> <p>Sergio Ricardo Eduardo Trecco – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Diego Rafael de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Regiano Aparecido Costa Goes – positivo.</p> <p>Adervaldo Meira de Almeida – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 17/06 até 23/06.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 18/06 até 24/06.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 21/06.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 17/06 até 30/06.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 22/06 até 03/07.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 21/06 até 25/06.</p>
--	--	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>Matheus Henrique Trindade – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>André Jacinto Rodrigues da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Jonathan Willian Cardoso – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Luiz Gustavo Calcanho – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Fabio da Silva Coelho – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Priscila Ferreira Deffendi – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Andressa Regina Batista – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 21/06.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 21/06.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p>
--	--	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Anderson José da Silva – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 22/06 até 02/07.
	Rafael de Souza Capelari – positivo.	Home Office a partir de 22/06 até 04/07.
	Priscila Reis da Silva Wandekin – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 17/06 até 30/06.
	Felipe Augusto Soares Nogueira – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 25/06 até 07/07.
	Guilherme Navacchio – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Marcelo Domingos da Silva Pereira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Andressa Regina Batista – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Adervaldo Meira de Almeida – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 29/06 até 05/07.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>Willian Navarro de Souza – positivo.</p> <p>Mariluci Mendes Marani de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>David Hernandez de Paula – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Carlos Roberto Ramos dos Santos – positivo.</p> <p>Nayane Katieli da Silva Cruz – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Aparecido dos Santos Rodrigues – positivo.</p> <p>Flavio Lopes da Silva – positivo.</p> <p>Tiago Alves Fadelli – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Quarentena compulsória a partir de 05/07 até 14/07.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 07/07 até 17/07.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 07/07.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 08/07 até 16/07.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 12/07 até 21/07.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p>
--	---	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>Leandro Eder de Andrade Macarine – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Robert Mesquita de Paulo – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Fernando Santana Raimundo – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Josisley Fagundes Molini – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Joeli Gomes da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Lucas Bertaglia Pereira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Bruno Henrique Matias da Silva – negativo, teve</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 12/07 até 25/07.</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 14/07.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 14/07.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p>
--	--	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	contato com um familiar suspeito.	
	Gabriel Ribeiro Cremaschi – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Cleiton Felix dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Thimoteo de Jesus Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 19/07.
	Alex Junio Miguel – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 16/07.
	Marco Antonio Galhardo – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 20/07 até 31/07.
	Adilson Rodrigues Nobre – positivo.	Quarentena preventiva a partir de 21/07 até 03/08.
	Danilo da Silva Ribeiro – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 22/07 até 05/08.
	Leandro Mauricio da Silva	Quarentena preventiva a

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	de Moraes – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	partir de 22/07 até 04/08.
	Suelen Regina Branco Rossini – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Laura Ferreira de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	João Vithor de Moura Barros – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Roseli Borçanelli Batista – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Priscila Ferreira Deffendi – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Roberto Vignotto – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Eduardo Gomes de Souza – positivo.	Quarentena compulsória a partir de 30/07 até 09/08.
	Jonathan Willian Cardoso – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 29/07 até 02/08.
	Jonathan Teixeira Albino – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 03/08.
	Benjamin Josue Fernandez Ayala – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 03/08 até 05/08.
	João Lucas dos Santos Almeida – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Tiago dos Santos Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 05/08.
	Gabriel Almeida Santana – positivo.	Home Office a partir de 05/08.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>Fabiano Iassia – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Joaquim Fagundes de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Vitor Jose Nogueira da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Edi Carlos Gregorutti – positivo.</p> <p>Victor Medrado dos Anjos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Francisco Cristiano da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Max Milher Gomes Froes – positivo.</p>	<p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 09/08 até 11/08.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 10/08 até 20/08.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena compulsória a partir de 11/08 até 23/08.</p>
--	--	---

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Nayara Dadya Vieira Duarte – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Home Office a partir de 16/08.
	Danielle Thais Masson Maesta – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Home Office a partir de 16/08.
	Delaine Cristina Donega Pereira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 16/08 até 18/08.
	Kalil Cavalcante – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 16/08.
	Kaike Rodrigues Sabino – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 16/08.
	Luccas Paulo Dal Secco – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Joadson de Jesus Santos – negativo, teve contato com	Já voltou a trabalhar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	um familiar suspeito.	
	Sebastiana Antunes – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Cassia Cristina de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Igor de Jesus Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Flavio Joao Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	<b>SETEMBRO</b>	
	Vanessa Canassa Eckstein – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Home Office a partir de 06/09/2021.
	Ona Ezer da Rocha Eusebio – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 13/09/2021.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	Moises Aparecido dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 13/09/2021.
	Celio Nunes de Oliveira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 14/09/2021.
	Laura Ferreira de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Anderson Felisberto Conde – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 21/09/2021.
	Tiago Alves Fadelli – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Já voltou a trabalhar.
	Eriovaldo Pereira da Silva – negativo, teve contato com um familiar suspeito.	Quarentena preventiva a partir de 30/09/2021.
	<b>OUTUBRO</b>	
	Wellington Vinicius	Já voltou a trabalhar.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>Ferreira de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Lucas Gonçalves – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Clemilsa Firmiano Ciriaco – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Leonardo Bernardes Nogueira – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p><b>NOVEMBRO</b></p> <p>Dejaime Moreira dos Santos – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p> <p>Laura Ferreira de Souza – negativo, teve contato com um familiar suspeito.</p>	<p>Quarentena preventiva a partir de 06/10/2021.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 06/10/2021.</p> <p>Já voltou a trabalhar.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 03/11/2021.</p> <p>Quarentena preventiva a partir de 03/11/2021.</p>
Custos com a pandemia	Elástico	26/11/2020 – R\$ 150,00

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

		03/12/2020 – R\$ 300,00 12/02/2021 – R\$ 450,00 25/02/2021 – R\$ 450,00 26/03/2021 – R\$ 450,00 08/07/2021 – R\$ 450,00 16/07/2021 – R\$ 450,00 06/08/2021 – R\$ 450,00 06/09/2021 – R\$ 450,00 18/11/2021 – R\$ 450,00 25/11/2021 – R\$ 150,00
Custos com a pandemia	Máscaras de tecido WRAPS	17/12/2020 – R\$ 1.980,00 15/01/2021 – R\$ 1.040,00 09/02/2021 – R\$ 2.181,40 12/02/2021 – R\$ 1.294,80 12/03/2021 – R\$ 2.743,20 26/03/2021 – R\$ 4.274,10 21/04/2021 – R\$ 4.779,00 24/05/2021 – R\$ 2.457,00 22/06/2021 – R\$ 2.945,70 03/08/2021 – R\$ 3.375,00 10/08/2021 – R\$ 3.129,30 18/08/2021 – R\$ 2.700,00 02/09/2021 – R\$ 2.700,00 20/09/2021 – R\$ 5.332,50 10/11/2021 – R\$ 4.050,00 19/11/2021 – R\$ 405,00 06/12/2021 – R\$ 6.771,60
Custos com a pandemia	Álcool 70%	22/02/2021 – R\$ 253,08 17/03/2021 – R\$ 407,40

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

		29/04/2021 – R\$ 308,70
Custos com a pandemia	Álcool em gel	22/02/2021 – R\$ 426,00 19/03/2021 – R\$ 760,00 26/03/2021 – R\$ 450,00 29/04/2021 – R\$ 224,88 05/08/2021 – R\$ 222,30 11/10/2021 – R\$ 558,00
Custos com a pandemia	Desinfetante a base de quaternário de amônia	05/03/2021 – R\$ 95,90
Custos com a pandemia	Saco plástico virgem	19/03/2021 – R\$ 558,00 05/07/2021 – R\$ 269,00 19/07/2021 – R\$ 269,00 27/10/2021 – R\$ 134,50 19/11/2021 – R\$ 134,50 25/11/2021 – R\$ 107,60
Custos com a pandemia	Exames COVID-19 (RT-PCR)	22/01/2021 – R\$ 560,00 08/02/2021 – R\$ 3.080,00 06/03/2021 – R\$ 2.520,00 09/04/2021 – R\$ 8.240,00 07/05/2021 – R\$ 1.920,00 22/06/2021 – R\$ 3.080,00 01/07/2021 – R\$ 3.080,00 20/07/2021 – R\$ 1.750,00 19/08/2021 – R\$ 2.100,00 03/09/2021 – R\$ 280,00 06/10/2021 – R\$ 79,00 21/10/2021 – R\$ 770,00
Custos com a pandemia	Exames COVID-19 (teste rápido – sorologia)	01/12/2020 – R\$ 780,00

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Custos com a pandemia	Espuma para tapete sanitizante	25/01/2021 – R\$ 96,00 09/04/2021 – R\$ 216,00 11/08/2021 – R\$ 180,00
Revisão do procedimento interno	Inclusão do item 13 – Realização de exame RT-PCR (SWAB) para detecção da COVID-19.	22/01/2021
Retorno da utilização de protetores faciais ( <i>face shield</i> )	Devido ao agravamento da pandemia, nos setores: sala do controle e caixa de controle, linha de montagem PA a TTR, montagem PA RT, ligação RT, montagem final RT e fechamento do transformador.	A partir de 01/03.
Home Office	Devido ao agravamento da pandemia, para colaboradores do grupo de risco e algumas atividades administrativas.	A partir de 03/03.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### DEZEMBRO/2020



No dia 02/12/2020 a ITB participou de um evento online promovido pelo Pacto Global com a temática corrupção (ODS 16). O evento abordou a importância de se traçar estratégias e ações para combater a corrupção e qual o papel das organizações. A participação da ITB faz interface com a NBR ISO 19600 de Compliance.



A Organização das Nações Unidas – ONU declarou o dia 05 de dezembro como o Dia Internacional do Voluntariado. Em comemoração a esta data, e atendendo à NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social, a ITB promoveu no dia 04/12 um evento de premiação dos colaboradores voluntários no ano de 2020, totalizando 227 horas de trabalhos voluntários realizados. Todos foram contemplados com o troféu dos ODS e recepcionados com um delicioso café da manhã, além de assistirem a uma palestra sobre a importância do tema e quais as perspectivas para 2021. Durante o evento, todas as medidas sanitárias de proteção contra a COVID-19 foram tomadas, mantendo-se o distanciamento entre os participantes.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 07/12 a ITB participou de um webinar promovido pelo CRA-SP (Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo) sobre a temática “Sustentabilidade e Tecnologia: Mulheres à frente de temas fundamentais para as organizações” (ODS 05

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

e 10). O evento contou com palestrantes especialistas nos temas que abordaram a importância do engajamento das organizações com foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da segurança da informação em vista da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) (ODS16). A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.



The screenshot shows a Zoom webinar interface. At the top, there are four video feeds of participants: Arlete Figueiredo Mucio, Maria Rita Wernick, Arlete Mucio, and Sandra Speyer. Below the feeds, the title of the webinar is displayed: "Sustentabilidade e Tecnologia: Mulheres à frente de temas fundamentais para as organizações". The logo for "webinars do CRA-SP" is visible on the left. At the bottom, there is a banner that says "Você está no canal A Serviço da Administração!" and a call to action: "Participe! Envie suas perguntas no chat!".



Em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, no dia 10/12 a ITB participou de um evento online promovido pelo Pacto Global com a temática “Direitos

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Humanos: o que as empresas têm a ver com isso?” (ODS 01 e 10). Na ocasião, os palestrantes discutiram a importância do engajamento das organizações em Direitos Humanos, principalmente durante a pandemia. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.



Durante o mês de dezembro a ITB realizou uma campanha de arrecadação de brinquedos com as temáticas “Faça o Natal de uma criança mais feliz” e “Diga não ao trabalho infantil” (ODS’s 01, 03 e 10). A iniciativa consistiu na arrecadação e entrega de brinquedos através de doações dos próprios colaboradores de forma voluntária e, em parceria com o Pró-Criança de Birigui (ODS 17), realizar a entrega também de material informativo sobre a erradicação do trabalho infantil e priorização da educação (ODS’s 01, 04, 10 e 16). Desta forma, entregaram-se além dos brinquedos, livros e panfletos informativos. A ação ocorreu na manhã do dia 12/12 através da mobilização de

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

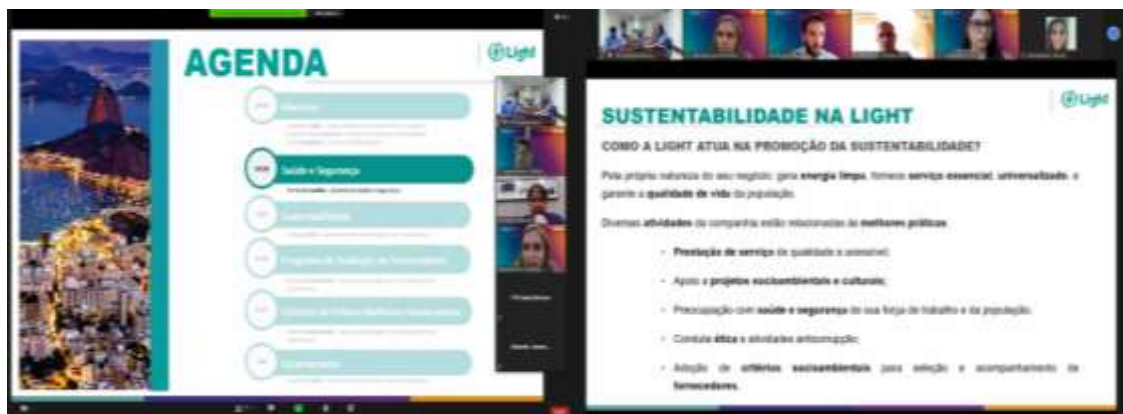
colaboradores voluntários em uma carreta no bairro Portal da Pérola, bairro carente localizado na periferia da cidade, cuja população encontra-se em situação de vulnerabilidade social e, em sua maioria, vivem moradores de baixa renda. Ao todo, foram contempladas cerca de 80 crianças, entre meninos e meninas. A iniciativa contou com a doação de colaboradores e parceiros e faz interface com a NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social.



No dia 14/12 a ITB participou de um encontro online de fornecedores promovido pela Light. Na ocasião, a companhia apresentou os critérios de avaliação do fornecedor e

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

requisitos para aptidão à premiação anual. A participação da ITB está em consonância com a NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis.



No dia 15/12 a ITB participou do terceiro encontro da Rede de Valor promovido pela CPFL, desta vez com a temática “Cenário econômico e desafios do setor elétrico”. A participação da ITB está em consonância com as práticas de sustentabilidade.



No dia 16/12 a ITB participou do evento Seminário e Prêmio Parceiro Responsável 2020 promovido pela ENEL como ganhadora no quesito Sustentabilidade - “Desenvolvimento de Fornecedores”, apresentando o case “Adequação da cadeia de

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

valor à Agenda 2030”. O evento visa reconhecer as melhores práticas em sustentabilidade, direitos humanos, meio ambiente, saúde e segurança e inovação em sustentabilidade. A participação da ITB está preconizada na NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis e faz interface com os ODS’ 11 e 17 do Pacto Global.



No dia 17/12 a ITB participou de um webinar promovido pela COPEL sobre o tema “Direitos Humanos e Diversidade”. Na ocasião, foi abordada a importância do papel das empresas na garantia dos direitos humanos e na promoção da inclusão e diversidade. A participação da ITB está preconizada nas práticas de sustentabilidade e na NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No mesmo dia a ITB participou da cerimônia solene de lançamento do livro “Não deixe ninguém para trás – uma construção de muitas mãos”, um material elaborado pelas equipes técnicas do CNM e de Birigui, que seguiram compromissos da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). Na ocasião, fora apresentado também o seminário “Os diferentes atores na construção da agenda 2030 das Nações Unidas”,

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

conduzido pelo Coordenador de Cooperação Internacional da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), Maurício Zanin. A ação faz interface com os ODS's 04, 10, 11, 16 e 17.



Objetivando acelerar o cumprimento da Agenda Global e disseminar o conhecimento sobre os 17 ODS's, a ITB contribuiu com a reforma da praça Vergínia Rodrigues Archilla Galdeano, que foi entregue oficialmente no dia 17/12, quando o prefeito de Birigui e representantes da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) fizeram um ato seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde. Agora, a praça também

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

passou a ser chamada de PRAÇA DOS 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Isso porque o local ganhou totens com luminárias e painéis com os 17 ODS da Organização das Nações Unidas, o chamado Pacto Global da ONU. Várias empresas parceiras apoiaram e adotaram os totens, inclusive a cadeia de valor da ITB. Além das autoridades, representantes das empresas estiveram presentes no ato, todos usando máscaras e mantendo distanciamento. A Praça dos 17 ODS fica na esquina da Rua Nove de Julho com a Avenida João Cernach. O local recebeu novos postes de iluminação com lâmpadas LED, espaço apropriado para caminhadas e aulas ao ar livre, área para cães e gatos, playground infantil, gramado e novo paisagismo. O espaço conta também com academia ao ar livre e playground para cadeirantes, oferecendo acessibilidade aos que possuem limitação física. Segundo o prefeito de Birigui, a Praça Vergínia Archila Galdeano passará a ser uma praça bastante movimentada, já que contará com vários atrativos, entre eles um espaço pet apropriado para cães e gatos, além de ponto turístico para os visitantes. O espaço para caminhada conta com piso apropriado, com 486 metros. Dentre as apoiadoras, estão a ITB e sua cadeia de valor, além de empresas calçadistas, industriais, comerciais e sindicato da cidade.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 18/12 a ITB participou do Encontro Institucional promovido pela CEMIG que abordou as principais ações e estratégias realizadas ao longo do ano. O evento contou com apresentações da companhia e projeções para 2021. A participação da ITB está preconizada nas práticas de sustentabilidade.



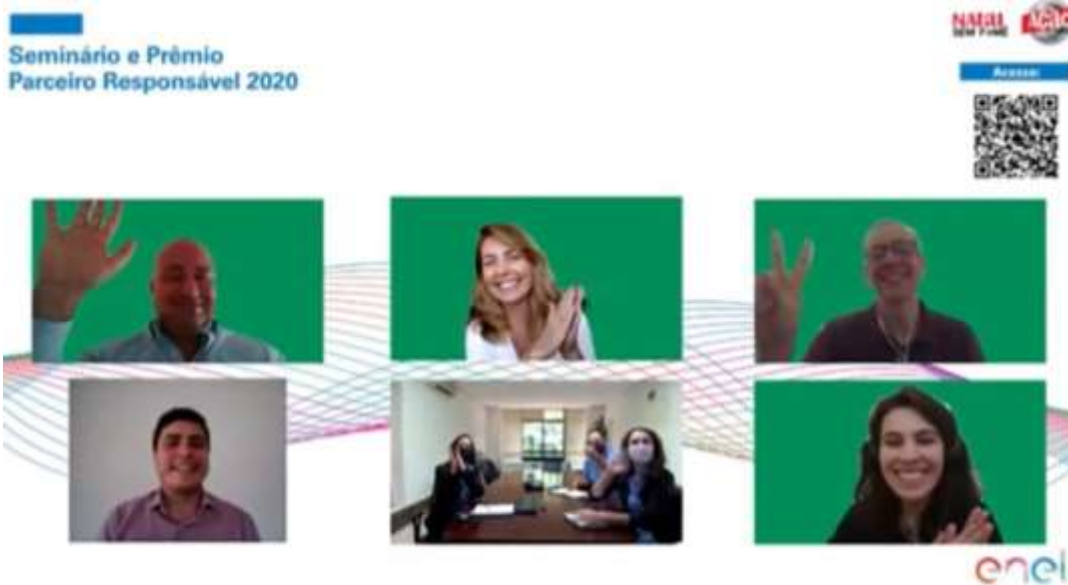
No dia 22/12 a ITB participou de um seminário online promovido pela Equatorial para a cadeia de valor. O evento contou com a participação de fornecedores que apresentaram seus cases relacionados à pandemia e inovações realizadas no ano de 2020. Além disso, a companhia abordou as projeções para 2021. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



A ITB recebeu no ano de 2020 o prêmio Parceiro Responsável da ENEL na categoria Desenvolvimento de Fornecedores com a apresentação do case “Adequação da cadeia de valor à Agenda 2030”. O evento online, que acontece anualmente e que ocorreu no dia 16 de dezembro de 2020, objetiva reconhecer as melhores práticas em sustentabilidade, economia circular, direitos humanos, saúde e segurança e inovação em sustentabilidade. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade e está em consonância à NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### JANEIRO

A ITB foi contemplada em um sorteio promovido pela APAE de Birigui em prol à Campanha Natal Apaixonado 2020, evento realizado anualmente que visa arrecadar fundos para manter os serviços oferecidos pela instituição. A instituição, localizada na Travessa Carlos Gomes, nº 02, Centro, Birigui-SP, fundada em junho de 1969, é uma entidade de assistência social beneficente sem fins lucrativos que oferece apoio às pessoas com deficiências – intelectual /múltipla e Espectro do autismo, atendendo cerca de 138 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos, e depende da doação voluntária de empresas e comunidade para manter a oferta dos diversos serviços nas áreas da educação e saúde. Na ocasião, a ITB foi sorteada com o 1º prêmio, sendo ele uma Moto Start 160, entregue na sede da entidade no último dia 06/01, seguindo as medidas sanitárias de proteção contra a COVID-19.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No mês de janeiro a ITB promoveu uma campanha de conscientização sobre a importância da saúde mental, abordagem fundamental neste momento principalmente devido a todo estresse e ansiedades causados pela pandemia. A iniciativa visa conscientizar os públicos envolvidos com a ITB, tanto colaboradores (público interno) quanto fornecedores, clientes, comunidade (público externo). A ação efetivou-se através do compartilhamento de material informativo (vídeos, panfletos) por meios físicos e digitais, tais como e-mails, grupos de Whatsapp, “pedágio” no refeitório da empresa e redes sociais. A ação está preconizada no ODS 3 do Pacto Global.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### Saúde Mental

Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é o estado de bem-estar em que o indivíduo reconhece suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir para sua comunidade.

Falar dos sentimentos e cuidar da mente, não era visto como algo "normal", mas sim como sinônimo de fraqueza. Hoje se sabe que isso não é verdade, há consciência de que a saúde mental é tão importante quanto a do corpo.



### Por que cuidar da mente

Quando a mente não está bem, nada vai bem. É necessário ter um equilíbrio entre mente e corpo.

Durante muito tempo a saúde da mente não foi pauta e então as pessoas não foram ensinadas a cuidar dela, não foram preparadas para lidar com frustrações, mudanças, quantidade de informações ou com a evolução tecnológica.

Com tanta polarização, extremismos, preconceitos, desigualdade e individualismo, é necessário prestar atenção ao que a mente está precisando e cuidar dela como se cuida do corpo quando fica doente.

### Como cuidar da mente

- Conheça seus limites, se observe;
- Tire um tempo para descansar a mente;
- Medite;
- Escreva o que sente e pensa, sem julgamentos;
- Adote um hobby que te faça bem;
- Durma o suficiente;
- Converse sobre o que pensa e sente com pessoas queridas;
- Faça o bem para alguém;
- Descubra o que te faz bem;
- Procure um psicólogo ou psiquiatra.



itb  
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS



Ocorreu no dia 26/01 uma reunião de alinhamento estratégico preconizado na NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social sobre o processo de Due Dilligence em Direitos Humanos na ITB. Na reunião foi discutido o passo-a-passo para a efetivação do programa que contará com parcerias com agentes externos (cadeia de valor, clientes, parceiros) para o levantamento dos riscos em DH, objetivando o cumprimento dos Princípios Orientadores da ONU de respeitar os DDHH, enfrentando, prevenindo e mitigando os impactos negativos sobre os mesmos. A ação faz interface com os ODS's 04, 05, 08, 12, 16 e 17 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No último dia 28, aconteceu a formatura de nossos aprendizes no SENAI de Birigui, através de uma cerimônia online (*live*) promovida pela escola. Na ocasião, o gerente de produção, Sr. José Roberto Custódio Junior, foi escolhido para ser paraninfo, sendo homenageado pelos formandos. A ITB possui política interna de erradicação do trabalho infantil ou forçado, fomentando a prática também em sua cadeia de valor, conforme preconiza a Agenda 2030 do Pacto Global. Além disso, a contratação de aprendizes está em conformidade com a Lei Nº 10.097/2000 e o ODS 04 e 17 das Nações Unidas.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 29/01 ocorreu a integração da nova turma de aprendizagem (2021-2022) em parceria com o SENAI de Birigui. O treinamento consistiu na apresentação das políticas e normas da empresa, entrega de EPIs e visitação à fábrica. A contratação de aprendizes está em conformidade com a Lei Nº 10.097/2000 e está no escopo dos ODSs 04, 08 e 17 da ONU.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### FEVEREIRO



Aconteceu no dia 04/02 uma reunião de alinhamento e convite aos prestadores de serviço da ITB para participação no projeto de desenvolvimento da cadeia de valor, preconizado na NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis, ODSs 12 e 17. Durante a reunião, na qual participaram os representantes das empresas Mejan Ambiental e Esgalha Extintores de Incêndio, alguns pontos importantes foram abordados, tais como o que é o projeto, o que são os ODS's e o Pacto Global, bem como a importância da participação da cadeia de valor no cumprimento da Agenda 2030.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 09/02 a ITB promoveu uma ação de conscientização sobre as IST's (Infecções Sexualmente Transmissíveis) através da distribuição de material informativo fornecido pela Secretaria de Saúde do município (ODS's 04 e 17). A ação objetiva atender ao ODS nº 3 do Pacto Global que preconiza o combate às doenças transmissíveis, “assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 12/02 a ITB promoveu um encontro com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI para alinhar e dar início ao Projeto de Desenvolvimento do ano 2021 em consonância com a NBR ISO 20400 e 16001 e visando o cumprimento da Agenda 2030 da ONU. A reunião, que ocorreu de forma virtual, contou com a presença dos convidados que contribuirão com temas diversos ao longo dos encontros (UFMS e SEBRAE) e reuniu cerca de 30 participantes, entre fornecedores e prestadores de serviços da ITB e empresas dos segmentos calçadistas, comércio, entre outros, da região. A ação está preconizada nos ODS 04 e 17 do Pacto Global.



No dia 17/02 a ITB promoveu um encontro com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI para discutir a adesão ao Pacto Global. Durante a reunião online, os participantes puderam conhecer a plataforma do Pacto, as formas de ingresso e estrutura do COP/COE. Os mesmos integram a nova turma do Projeto de Capacitações da ITB para a Cadeia de Valor. A ação faz interface com os ODS's 4 e 17 e está em consonância com a NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis e 16001 de Responsabilidade Social.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



A ITB tornou-se neste mês posto de arrecadação de embalagens de medicamentos, tampinhas plásticas e lacres de metal que serão doados a hospitais de câncer da região para “transformarem-se” em cadeiras de rodas e itens hospitalares. Os objetos doados serão destinados aos hospitais por colaboradores voluntários que possuem familiares em tratamento. Tais instituições possuem parcerias com serviços de reciclagem e fornecedores de cadeiras de rodas, realizando a troca dos itens doados por hospitalares novos. A ação faz interface com os ODS’s 01, 03, 10, 13 e 17, além de contribuir para a preservação do meio ambiente através da destinação correta desses tipos de resíduos.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 19/02 a ITB promoveu mais um encontro com a sua cadeia de valor e microempresários associados ao SINBI, desta vez para treiná-los acerca da Política de Direitos Humanos, pilar fundamental do Pacto Global, em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Durante o encontro, realizado de forma virtual, foi discutida a importância da política de DH nas organizações, bem como os tópicos fundamentais a serem abordados durante a sua elaboração, tais como a discriminação e os tipos de assédio, a não utilização/aceitação de mão-de-obra infantil/forçada, a importância das parcerias na efetivação dos DH, entre outros. A ação está preconizada nos ODS's 01, 04, 08, 10, 12 e 17 e na NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis e 16001 de Responsabilidade Social.

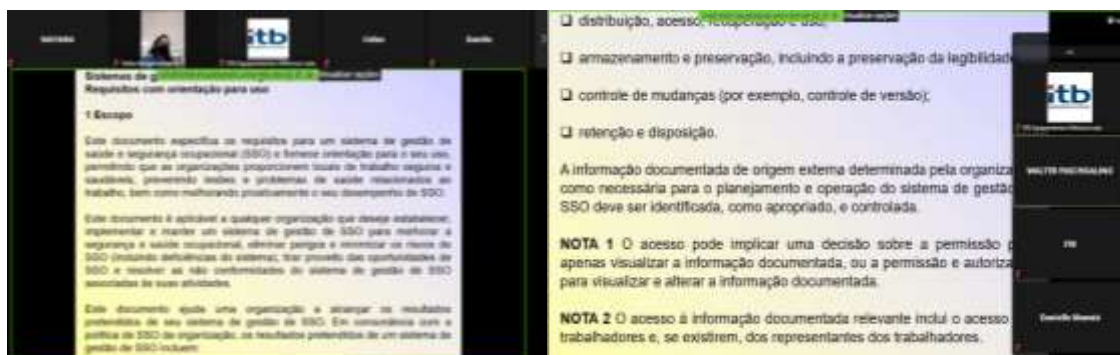


No dia 19/02 a ITB participou do Webinar Pesquisa Ciclossoft 2020 – Panorama da Coleta Seletiva e da Logística Reversa de Embalagens (ODS 12 e 13), promovido pela CEMPRES – Compromisso Empresarial para Reciclagem. Na ocasião, foram abordados os dados obtidos junto aos municípios consultados, organizações de catadores e especialistas entrevistados sobre o tema.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



O ODS 3 preconiza “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades”. Além disso, o ODS 4 evidencia “Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” e o ODS 8 preconiza “trabalho decente e crescimento econômico”. Diante disso, nos dias 22 e 23/02 a ITB promoveu um treinamento virtual de interpretação da norma ISO 45001 – Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional com a equipe de liderança, para os ajustes necessários ao atendimento à norma (que substitui a certificação OHSAS 18001). A ação está em consonância com o ODS 04 do Pacto Global.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 23/02 a ITB participou de um Webinar promovido pelo Pacto Global da ONU com o objetivo de auxiliar os signatários na elaboração e submissão da COP – Comunicado de Progresso. A participação da ITB está em consonância com as práticas de sustentabilidade.



Ocorreu no dia 26/02 o Fórum Corporativo para Fornecedores promovido pelo Grupo Equatorial, que abordou as tendências para o ano 2021 em termos de tecnologia (ODS 9), principalmente com o advento da pandemia, e apresentação do projeto de Gestão e Segurança da companhia para sua cadeia de valor (ODS 4). A participação da ITB faz interface com a NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### MARÇO



Em comemoração ao Dia Mundial Zero Discriminação, celebrado pela ONU no dia 01 de março, no dia 02/03 a ITB promoveu um Webinar com o assunto “Diversidade: qual sua importância e como promover a igualdade nas relações trabalhistas”, preconizado nos ODS 01, 05, 10 e 17. O evento, que integra o cronograma de treinamento com cadeias de valor, contou com a contribuição dos assistentes sociais Brunna Bonizoli e Fernando Melo, membros do CRESS SP – Conselhos Regionais de Serviço Social do estado de São Paulo, participando clientes e cadeia de valor ITB e filiados ao SINBI. O evento promoveu uma reflexão sobre a temática sob a perspectiva da responsabilidade empresarial e está em consonância com a NBR ISO 16001 e o Princípio nº 01 do Pacto Global.

## CONVITE WEBINAR

**Tema: Diversidade como pilar estratégico no cumprimento da Agenda 2030**

**Convidados:**  
Fernando e Bruna - Assistentes Sociais

**Data:** 02/03/2021  
**Horário:** 08h

**Link ZOOM:** <https://us02web.zoom.us/j/871811578637>  
**pwd=**bmRHSDZkZDc3TGpCUTJITTMxYUVVZdz09





## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



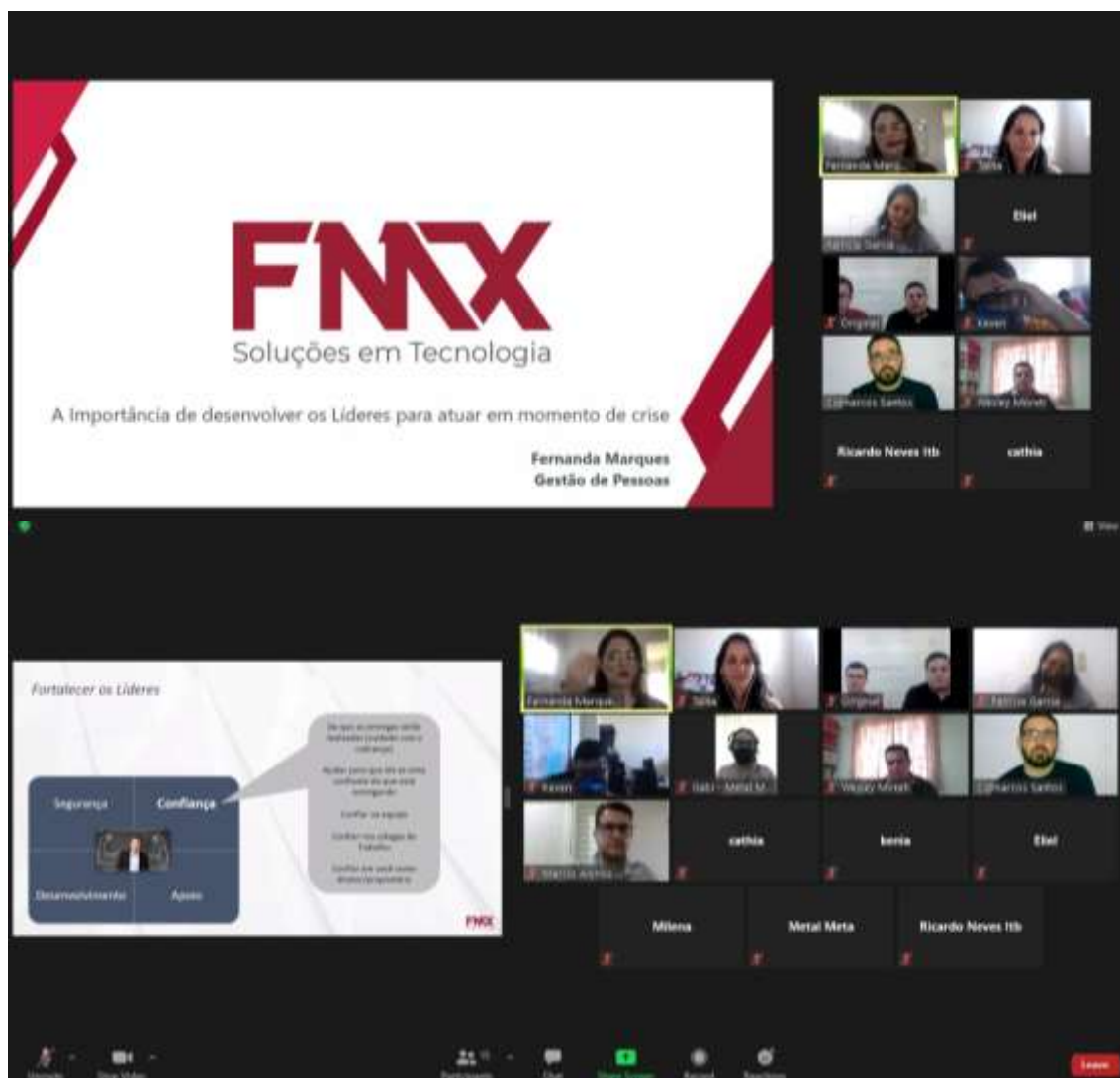
Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a ITB prestou uma homenagem com a entrega de uma agenda e compartilhamento de materiais digitais sobre empoderamento feminino e igualdade de gênero. A ação faz interface com os ODS 05 e 10.



No dia 09/03 a ITB promoveu um a palestra online com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI com a temática “A importância de desenvolver Líderes para atuar em momentos de crise” através de uma parceria com a empresa FMX. O encontro está no

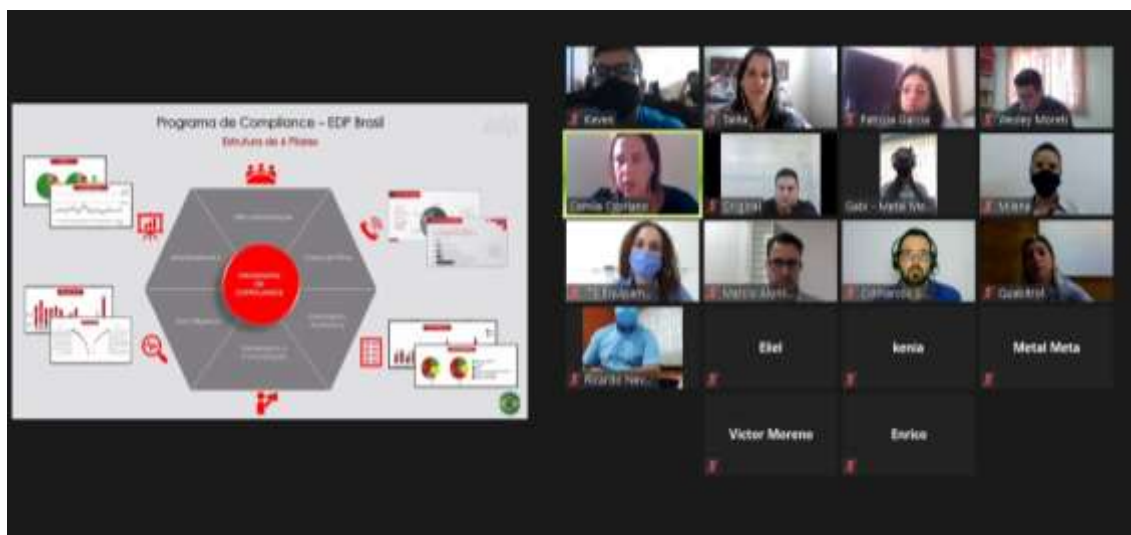
## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

escopo do planejamento anual de treinamentos com fornecedores que visa atender à NBR ISO 20400 e ISO 16001. A ação faz interface com os ODS 04, 08, 09 e 17.

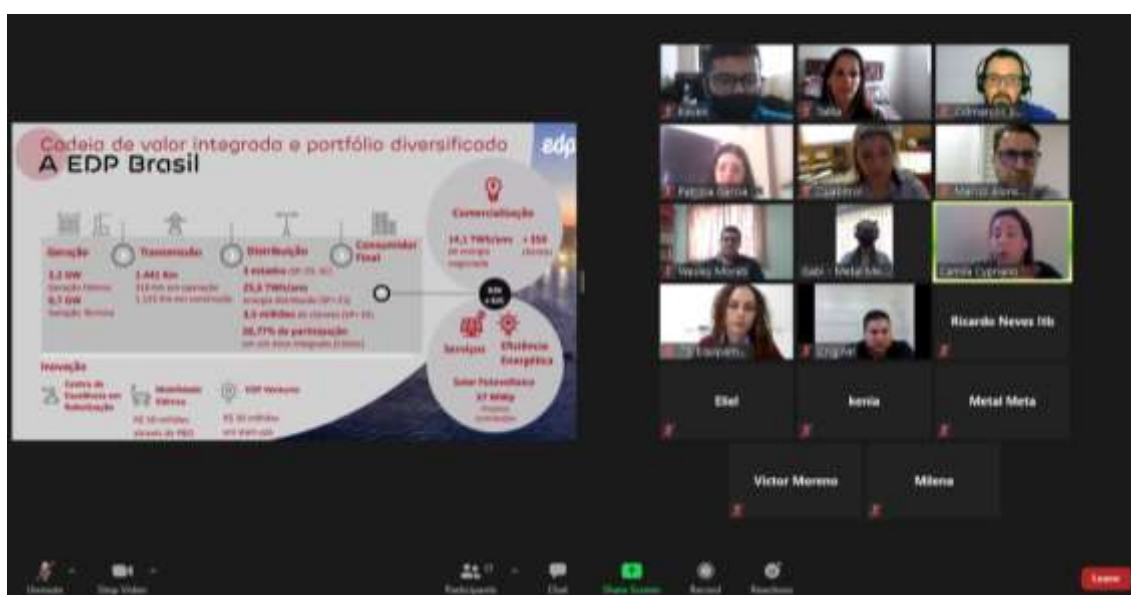


No dia 09/03 a ITB promoveu um treinamento online com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI sobre o tema Compliance, através de uma parceria com a companhia EDP. O encontro está no escopo do planejamento anual de treinamentos com fornecedores que visa atender à NBR ISO 20400 e ISO 16001. A ação faz interface com os ODS 04, 16 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a presentation slide titled "Programa de Compliance - EDP Brasil" is displayed. The slide features a central hexagonal diagram with a red circle in the middle, surrounded by various icons and text. To the right of the slide, a grid of 16 video feeds shows participants in the meeting. The participants' names are visible below their respective video feeds.

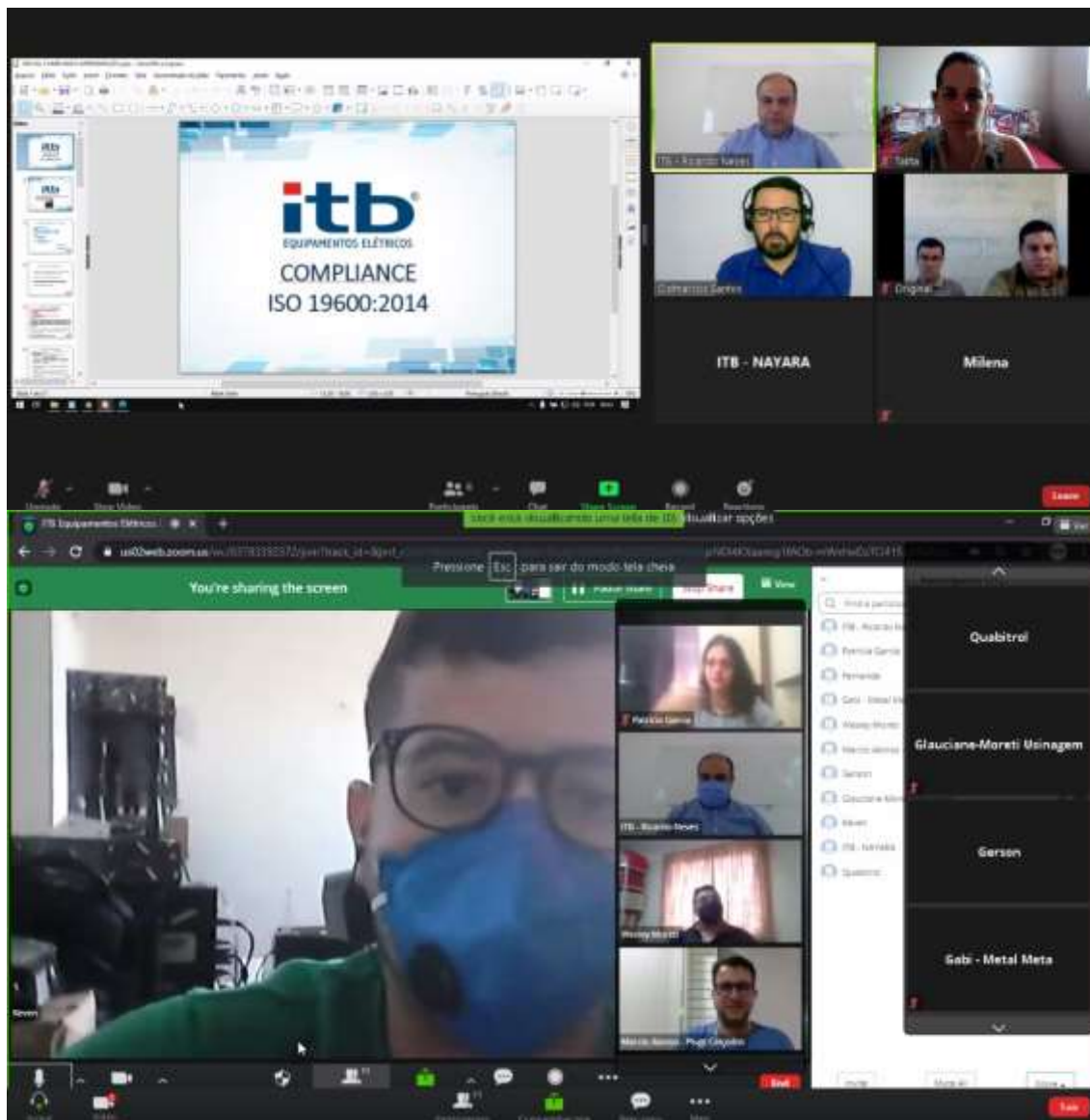


The screenshot shows a Zoom meeting interface. On the left, a presentation slide titled "Cadeia de valor integrada e portfólio diversificado A EDP Brasil" is displayed. The slide features a flowchart showing the value chain from Generation to Distribution, with various icons and text. To the right of the slide, a grid of 16 video feeds shows participants in the meeting. The participants' names are visible below their respective video feeds.



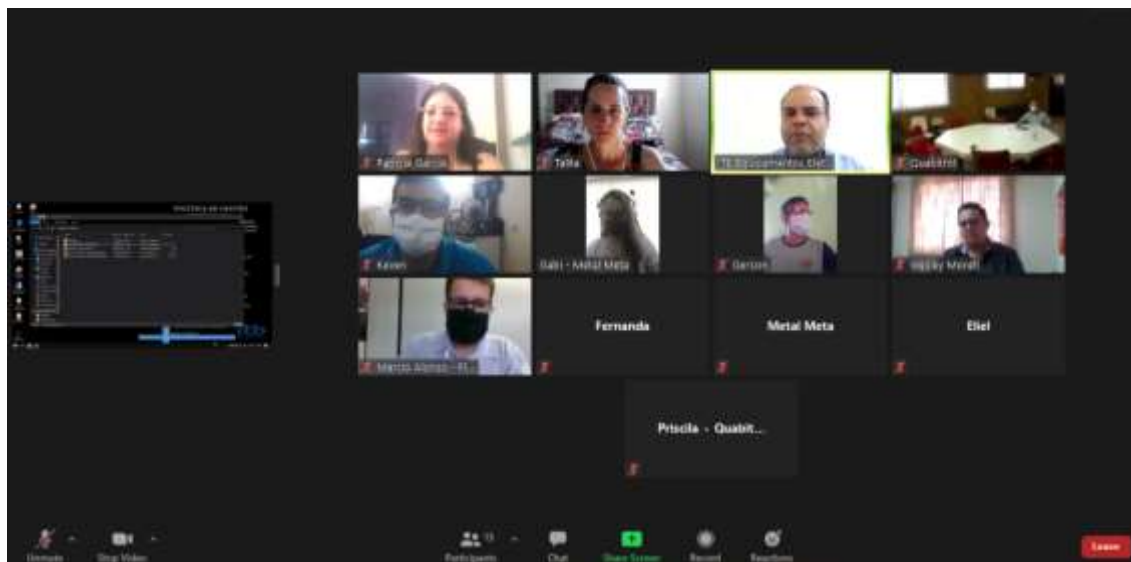
No dia 10/03 a ITB promoveu mais um encontro com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI, desta vez para tratar sobre a NBR ISO 19600, Sistemas de Compliance, análise de riscos e políticas internas. A ação está em consonância com os ODS 04, 16 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 16/03 a ITB promoveu mais um encontro online com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI abordando o tema Compliance e Código de Ética. O encontro está no escopo do planejamento anual de treinamentos com fornecedores que visa atender à NBR ISO 20400 e ISO 16001. A ação faz interface com os ODS 04, 16 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



A ITB recebeu no mês de março/2021 uma Nota Técnica do MT com orientações a respeito da vacinação contra a COVID-19:

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

1ª versão - 28/01/2021



**GRUPO DE TRABALHO NACIONAL - GT - COVID - 19**

### **GUIA TÉCNICO INTERNO DO MPT SOBRE VACINAÇÃO DA COVID - 19**

**Brasília, janeiro de 2021.**

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### II. REPERCUSSÕES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO

#### I. COMPULSORIEDADE DA VACINAÇÃO

A Lei n. 6.259, de 30 de outubro de 1975, dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica e o PNI, dentre outras matérias.

Referido diploma legal, de 1975, já assinala a possibilidade de instituição obrigatória da vacinação à população. Em seu artigo 3º determina que incumbe ao Ministério da Saúde a

*"elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório".*

No mesmo rumo, a Lei n. 13.979/20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, prevê a possibilidade de vacinação compulsória na população:

Art. 39. Para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta Lei, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas: (Redação dada pela Lei nº 14.033, de 2020)

III - determinação de realização compulsória de:

- a) exames médicos;
- b) testes laboratoriais;
- c) coleta de amostras clínicas;
- d) vacinação e outras medidas profiláticas;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Esse dispositivo foi objeto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 6586 e 6587, acerca da vacinação compulsória, e do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1267879, em que se discute o direito à recusa à imunização por convicções filosóficas ou religiosas<sup>20</sup>.

Com relação às ADI, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do dispositivo legal que possibilita a vacinação compulsória. No entanto, firmou a convicção de que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, podendo ser implementada por meio da fixação de medidas indiretas, como a restrição ao exercício de atividades ou à frequência de determinados lugares, o que pode ser adotado tanto pela União, como pelos Estados, Municípios e Distrito Federal, nos limites de sua competência. Transcreve-se o teor do dispositivo das decisões:

*Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 32, III, d, da Lei nº 13.979/2020, nos termos do voto do Relator e da seguinte tese de julgamento: "(I) A vacinação compulsória não significa vacinação forçada, porquanto facultada sempre a recusa do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (II) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes; (iii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes; (iv) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (v) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e (vi) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (II) tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência". Vencido, em parte, o Ministro Nunes Marques. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 17.12.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF, grifo acrescido).*

Quanto ao ARE 1267879, O Supremo Tribunal Federal considerou que a vacinação compulsória não viola a liberdade de consciência e de convicção filosófica, tendo fixado a tese de repercussão geral, tema 1.103:

*"É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar".*

<sup>20</sup> <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=457462&origem=1>

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Diante desse cenário legal e jurisprudencial, é de se concluir que a vacinação, conquanto seja um direito subjetivo dos cidadãos, é também um dever, tendo em vista o caráter transindividual desse direito e as interações que os cidadãos desenvolvem na vida em sociedade.

Neste sentido, o direito à vacinação também pode constituir um dever nas hipóteses em que envolve questões de saúde pública, como nos casos de epidemias e pandemias. Por isso, o direito-dever à vacinação, como uma das prestações compreendidas no direito à saúde, tem, do mesmo modo, eficácia vertical e horizontal, obrigando, a um só tempo, tanto o Poder Público a realizar as ações para efetivá-lo, quanto os particulares a realizarem medidas para a sua concretização, e, ainda, submeterem-se ao comando compulsório de vacinação.

### 2. OBRIGAÇÃO DAS EMPRESAS DE INSERIREM A VACINAÇÃO NO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)

A eficácia horizontal dos direitos fundamentais desenvolve-se, assim, à luz do entendimento de que determinadas corporações, por exercerem uma parcela de poder dentro da sociedade, devem ser obrigadas a garantir e concretizar os direitos fundamentais.

No caso específico do direito à saúde, como as empresas utilizam-se do labor de trabalhadores nos seus processos produtivos e exercem sobre eles o poder diretivo, são também responsáveis por sua saúde ocupacional e demais aspectos pertinentes ao meio ambiente do trabalho, em relação à saúde e à segurança dos trabalhadores, tanto na dimensão individual quanto coletiva. Nessa conformação da relação jurídico-trabalhista, fácil é ver que o direito à saúde tem eficácia horizontal e prestações podem ser exigidas das empresas para a sua efetividade.

A Constituição Federal de 1988, evidenciando o dever jurídico das empresas na concretização do direito à saúde dos trabalhadores, elenca, dentre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a “*redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança*” (inciso XXII).

Ademais, o artigo 157 da CLT determina que as empresas devem:

**I - cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho;**

II - instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;

**III - adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente;**

IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente (grifos acrescidos).

No mesmo sentido, o artigo 158 da CLT estabelece que os empregados têm o dever de

**“I - observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive as instruções de que trata o item II do artigo anterior” e de**

**II - colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo.**

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

O parágrafo único do mesmo dispositivo classifica a recusa injustificada ao cumprimento das instruções do empregador como ato faltoso. Em idêntico rumo, a Norma Regulamentadora n. 01 em vigor, em seu item 1.4.2, determina ao trabalhador:

- a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;
- b) submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;
- c) colaborar com a organização na aplicação das NR;
- d) usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

1.4.2.1 Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior.

Por seu turno, a Lei nº 8.213/91, estabelece a responsabilidade empresarial pela adoção de medidas de proteção individuais e coletivas, no seu art. 19 e parágrafos, *in verbis*:

- § 1º A empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador.
- § 2º Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho.
- § 3º É dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular.
- § 4º O Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharão o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o Regulamento.

A Lei n. 13.979/2020, por sua vez, em seu artigo 3º-J, estabelece a necessidade de adoção, pelo Poder Público, empregadores ou contratantes, de medidas para preservar a saúde e a vida dos profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública.

Nos termos da Norma Regulamentadora n. 01, item 1.2.2, o cumprimento das Normas Regulamentadoras não desobriga o empregador da observância de outras disposições estabelecidas "em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios, bem como daquelas oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho".

Com relação às obrigações do empregador, a NR-01 atualmente em vigor estabelece:

- 1.4.1 Cabe ao empregador:
- a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho; [...]
  - g) implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
    - I. eliminação dos fatores de risco;
    - II. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;
    - III. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e
    - IV. adoção de medidas de proteção individual.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

No mesmo rumo, a Norma Regulamentadora n. 01, com redação dada pela Portaria SEPRT n. 6.730, de 09 de março de 2020, que entrará em vigor em 12.03.2021, determina:

### 1.5.3.2A organização deve:

- a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho;
- b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
- c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;
- d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção;
- e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na alínea "g" do subitem 1.4.1; e
- f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

### 1.5.5.1. Medidas de prevenção

1.5.5.1.1A organização deve adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que:

- a) exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
- b) a classificação dos riscos ocupacionais assim determinar, conforme subitem 1.5.4.4.5;
- c) houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores como os riscos e as situações de trabalho identificados.

1.5.5.1.2 Quando comprovada pela organização a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

- a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- b) utilização de equipamento de proteção individual -EPI.

Ademais, a Norma Regulamentadora n. 09, que trata do PPRA – determina que esse documento contenha, dentre outros, a antecipação, reconhecimento e a avaliação dos riscos existentes no ambiente de trabalho (item 9.3.1).

Considera como riscos ambientais “os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador”.

A Norma Regulamentadora n. 07 estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores (item 7.1.1).

A Lei n. 8.080/1990, Lei Orgânica da Saúde, trata das “condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes”. A lei disciplina as questões de Saúde no país, não sendo aplicável apenas ao Sistema Único de Saúde - SUS.

Destaca-se do texto a previsão contida no art. 2º da Lei n. 8.080/90, que prevê que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Esclarece a lei que o dever do Estado na garantia da saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Adicionalmente, prevê no parágrafo segundo que "o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade".

Assim, os objetivos de um programa de saúde do trabalho, segundo as diretrizes de Saúde do Trabalhador, no Brasil, devem ser a promoção da saúde e a prevenção de doenças, além da assistência aos adoecidos. A tarefa de promoção da saúde é primordial em todo serviço de saúde, seja ele público ou privado.

A política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (Portaria GM/MS nº 1.823/2012), marco normativo sobre esse tema, é bastante enfática quanto à inclusão de todos os aspectos da atenção em saúde da população trabalhadora:

"Art. 2º A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observados pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), para o desenvolvimento da atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e dos processos produtivos."

[...]

"Art. 8º São objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora:

[...]

II - promover a saúde e ambientes e processos de trabalhos saudáveis [...]"

A Lei n. 8.080/90 estabelece as responsabilidades quanto à promoção à saúde e define as ações de saúde do trabalhador:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.  
§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.  
§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. (grifo nosso)

Por seu turno, o art. 6º, § 3º, da Lei n. 8.080/90 define as ações de saúde do trabalhador como "um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho".

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Está disposto, na norma, de forma muito clara, que o SUS deve desenvolver ações de promoção e proteção à saúde dos trabalhadores, com a participação dos serviços de saúde das instituições e empresas públicas e privadas (art. 6º, §3º, VI).

Lei 8.080/90. Art. 6º, § 3º. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo:  
[...]  
VI - participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas;  
[...]

Em consequência, em se tratando do risco biológico SARS-CoV-2, é necessário para o seu controle e para evitar a infecção dos trabalhadores, a estratégia profilática de vacinação, que visa à imunização do grupo. Logo, havendo o reconhecimento da existência de risco biológico no local de trabalho, a vacinação deve ser uma das medidas previstas no PCMSO.

A previsão no PCMSO pode ser de mera disponibilização do acesso dos trabalhadores aos órgãos de saúde, para vacinação, como, por exemplo, está determinado na Norma Regulamentadora n. 31, para a vacina antitetânica e outras (item 31.3.1.2) ou previsão de instituição de programa de imunização a cargo do empregador.

Para os trabalhadores da saúde, o programa de vacinação deve estar previsto no PCMSO, conforme determina a Norma Regulamentadora n. 32:

32.2.3.1 O PCMSO, além do previsto na NR-07, e observando o disposto no inciso I do item 32.2.2.1, deve contemplar:

- a) o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos;
- b) a localização das áreas de risco segundo os parâmetros do item 32.2.2;
- c) a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham suas atividades e o risco a que estão expostos;
- d) a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos;
- e) o programa de vacinação;**

32.2.3.3. Com relação à possibilidade de exposição acidental aos agentes biológicos, deve constar do PCMSO:

- a) os procedimentos a serem adotados para diagnóstico, acompanhamento e prevenção da soroc conversão e das doenças;
- b) as medidas para descontaminação do local de trabalho;
- c) o tratamento médico de emergência para os trabalhadores;
- d) a identificação dos responsáveis pela aplicação das medidas pertinentes;
- e) a relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência aos trabalhadores;
- f) as formas de remoção para atendimento dos trabalhadores;
- g) a relação dos estabelecimentos de assistência à saúde depositários de imunoglobulinas, vacinas, medicamentos necessários, materiais e insumos especiais.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

A referida NR também estabelece a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de programa de imunização ativa contra agentes biológicos, que deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde e ser registrada no prontuário médico do trabalhador.

### 32.2.4.17 Da Vacinação dos Trabalhadores

32.2.4.17.1A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.

32.2.4.17.2 Sempre que houver vacinas eficazes contra outros agentes biológicos a que os trabalhadores estão, ou poderão estar, expostos, o empregador deve fornecê-las gratuitamente.

32.2.4.17.3 O empregador deve fazer o controle da eficácia da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, e providenciar, se necessário, seu reforço.

32.2.4.17.4 A vacinação deve obedecer às recomendações do Ministério da Saúde.

32.2.4.17.5 O empregador deve assegurar que os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação, devendo, nestes casos, guardar documento comprobatório e mantê-lo disponível à inspeção do trabalho.

32.2.4.17.6 A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador, previsto na NR-07.

32.2.4.17.7 Deve ser fornecido ao trabalhador comprovante das vacinas recebidas.

É indubitável que, quanto aos empregados rurais e profissionais de saúde, há normas prevendo a compulsoriedade da vacinação em face de outros riscos biológicos, seja por meio do custeio pelo empregador (NR 32), seja por meio da possibilidade de acesso aos órgãos de saúde que promovem a vacinação (NR 31).

Quanto aos demais setores, os métodos de interpretação sistemática e teleológica elucidam e conduzem à conclusão de que o ordenamento jurídico: 1) prevê a compulsoriedade da vacinação com base no critério da exposição do trabalhador aos agentes biológicos; 2) erige, como princípio, o dever de contenção coletiva da pandemia, com o aumento da imunização de parcela da população, pelo qual se objetiva a diminuição da transmissibilidade e da incidência de infecção e a redução de casos graves ou óbitos pela doença.

Logo, na pandemia da COVID - 19, na qual todos os trabalhadores estão expostos ao novo risco biológico SARS-CoV-2, a conclusão inarredável é que a vacinação é compulsória para toda a população, incluindo os trabalhadores, cabendo aos empregadores, juntamente com o Poder Público, cumprirem o plano nacional de vacinação, e adotarem as medidas necessárias para a contenção da pandemia, seja com medidas individuais ou coletivas.

Desse modo, o direito-dever à vacinação é assegurado tanto por meio da eficácia vertical (exigindo-se do Poder Público), quanto por meio da eficácia horizontal (exigindo-se das empresas a sua concretização).

### 3. VACINAÇÃO, PROTEÇÃO COLETIVA E RECUSA DO EMPREGADO

A eficácia horizontal do direito à saúde do trabalhador impõe comportamentos ao empregador, entre eles o de elaborar programas de saúde e segurança do trabalho, com previsão de exames médicos e acompanhamento da saúde ocupacional, por meio do uso do instrumental clínico-epidemiológico, como preconiza a Norma Regulamentadora n. 7.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

A CLT, a Lei n. 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) e as Normas Regulamentadoras instituem obrigações correlatas aos empregadores e trabalhadores, acerca da observância das normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, e a obrigação dos empregadores de atuar na promoção da saúde.

Para que as medidas preconizadas sejam compreendidas e aceitas pelos trabalhadores, é dever legal da empresa informá-los e conscientizá-los sobre a importância e necessidade das medidas de saúde e segurança do trabalho previstas nos programas de saúde e segurança do trabalho e sobre a segurança dos procedimentos. Por isso, as normas estabelecem o dever da empresa de produzir informações sobre saúde e segurança do trabalho e ministrá-las aos empregados, em treinamentos.

Nesse sentido, veja-se as Normas Regulamentadoras n. 4 e 5:

4.12. Compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho:

(-)

f) promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente;

g) esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção;

5.16 A CIPA terá por atribuição:

(-)

f) divulgar aos trabalhadores informações relativas à segurança e saúde no trabalho;

h) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador da análise das causas das doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados;

a) promover, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT;

A pandemia da COVID - 19 trouxe uma série de restrições à população e ao exercício de atividades econômicas, em âmbito global. É consenso da comunidade científica que apenas a vacinação de grande percentual da população mundial pode encerrar a propagação do vírus e trazer de volta à normalidade das atividades. Nesse contexto, o que já antes se afirmava sobre a vacinação não ser apenas um direito individual, mas um direito-dever coletivo, confirma-se ainda mais, pois, devido à rápida transmissibilidade do novo coronavírus, é necessário que o maior número possível de indivíduos obtenha imunização por meio da vacinação, para que se diminua o fator de transmissibilidade.

Diante da eficácia horizontal que se reconhece ao direito à saúde, portanto, há duas conclusões inarredáveis: a) as empresas são obrigadas a colaborar com o plano nacional de vacinação; b) os trabalhadores também são obrigados a colaborar com as medidas de saúde e segurança do trabalho preconizadas pelas empresas, que devem incluir a vacinação como estratégia do enfrentamento da COVID - 19 no ambiente de trabalho.

Assim, a eficácia horizontal, dessumida do direito à saúde, impõe a ponderação dos valores individuais com o valor social de mais alta envergadura (como é o controle epidemiológico da pandemia COVID - 19 e a salvaguarda da vida e da saúde humanas) e possibilita que se conclua

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

que, salvo situações excepcionais e plenamente justificadas (v.g., alergia aos componentes da vacina, contraindicação médica), não há direito individual do trabalhador a se opor à vacinação prevista como uma das ações de controle no PCMSO da empresa, desde que a vacina esteja aprovada pelo órgão competente e esteja prevista no plano nacional de vacinação.

A estratégia de vacinação é uma ferramenta de ação coletiva, mas cuja efetividade só será alcançada com a adesão individual. A vontade individual, por sua vez, não pode se sobrepor ao interesse coletivo, sob pena de se colocar em risco não apenas o grupo de trabalhadores em contato direto com pessoas infectadas no meio ambiente do trabalho, mas toda a sociedade.

Acrescente-se que o art. 8º da CLT determina, *ipsis litteris*, que:

"que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público".

Portanto, nenhuma posição particular, convicção religiosa, filosófica ou política ou temor subjetivo do empregado pode prevalecer sobre o direito da coletividade de obter a imunização conferida pela vacina, prevista em programa nacional de vacinação e, portanto, aprovada pela Anvisa, e inserida nas ações do PCMSO.

Diante de uma pandemia, como a de Covid-19, a vacinação individual é pressuposto para a imunização coletiva e controle da pandemia. Nesse contexto, se houver recusa injustificada do empregado à vacinação, pode-se caracterizar ato faltoso, nos termos da legislação. Todavia, a empresa não deve utilizar, de imediato, a pena máxima ou qualquer outra penalidade, sem antes informar ao trabalhador sobre os benefícios da vacina e a importância da vacinação coletiva, além de propiciar-lhe atendimento médico, com esclarecimentos sobre a eficácia e segurança do imunizante.

Essa solução é desdobramento do direito à informação em matéria ambiental, no qual se insere o direito à informação do trabalhador quanto à sua saúde e segurança do trabalho.

Neste sentido, é importante analisar-se a recente decisão do Supremo Tribunal Federal proferida por ocasião do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 6586 e 6587, que tratam unicamente de vacinação contra a COVID-19, e do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1267879, em que se discute o direito à recusa à vacinação por convicções filosóficas ou religiosas.

De acordo com a citada decisão do Supremo Tribunal Federal, são requisitos para a exigência/obrigatoriedade da vacinação:

- (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes;
- (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

- (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas;
- (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e
- (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente.

Atendidos esses requisitos, não há justificativas para a não inclusão das vacinas como uma das medidas de proteção coletiva e de vigilância epidemiológica integrantes do PCMSO. Assim, as empresas devem prever no PCMSO a obrigação de proporcionar aos seus empregados o acesso às vacinas, seja encaminhando-os à rede pública de saúde, seja prevendo programas de imunização no âmbito das empresas, em parceria com redes privadas de vacinação, se e quando permitida a aquisição.

Logo, por questão de saúde pública e por responsabilidade empresarial, a inclusão do programa de vacinação no PCMSO corrobora e reafirma a sua obrigatoriedade para os empregados, como são também obrigados os empregados a se submeterem a testes e exames médicos previstos no PCMSO, bem como adotar as medidas de saúde e segurança do trabalho prevista no PPRA.

Percebe-se, portanto, que o STF estabeleceu que medidas para compelir os cidadãos a aceitarem a vacinação são válidas, desde que sejam observados determinados requisitos, entre os quais, em síntese, está a aprovação pela Anvisa e a inexistência de ofensa à dignidade humana.

É claro que não ofende a dignidade humana, mas concretiza dois de seus componentes – o direito à saúde e à vida – o estabelecimento de uma medida coletiva que visa à imunização do grupo contra o SARS-CoV-2 ou, pelo menos, o desenvolvimento de formas mais graves da COVID-19.

Desse modo, não há ofensa à dignidade humana em considerar infundada recusa de cunho religioso, político ou filosófico ou temor subjetivo, pois o objetivo da vacinação é concretizar o direito fundamental à saúde do trabalhador, e à vida, inclusive no seu aspecto coletivo e social.

Diante do exposto, as consequências lógicas que defluem da Tese de Repercussão Geral n. 1.103 do Supremo Tribunal Federal, das normas pertinentes à saúde pública, da legislação trabalhista e da inclusão da(s) vacina(s) contra a COVID-19 PNOVC/MS e no Plano Nacional de Imunização (PNI) são:

- I. "É constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, (i) tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações ou (ii) tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou (iii) seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou Município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar".

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

do GT COVID - 19 • <https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-tecnica-20-gt-covid-19-mpt-revisao-11-12-2020-5.pdf> )

- III. A vacina prevista no PCMSO deve ser autorizada pela Anvisa, ainda que para uso emergencial;
- IV. A vacinação deve ser aplicada sem ônus financeiro para os trabalhadores;
- V. A vacinação é uma política pública de saúde coletiva que transcende os limites individuais e das meras relações particulares, sendo um direito-dever também para os trabalhadores, de forma que, uma vez observados os elementos delineados pelo STF, os princípios da informação e da dignidade da pessoa humana, entre outros, incumbe ao trabalhador colaborar com as políticas de contenção da pandemia da COVID-19, não podendo, salvo situações excepcionais e plenamente justificadas (v.g., alergia aos componentes da vacina, contraindicação médica, estado de gestação), opor-se ao dever de vacinação.
- VI. A recusa injustificada do trabalhador em submeter-se à vacinação disponibilizada pelo empregador, em programa de vacinação previsto no PCMSO, observados os demais pressupostos legais, como o direito à informação, pode caracterizar ato faltoso e possibilitar a aplicação de sanções previstas na CLT ou em estatuto de servidores, dependendo da natureza jurídica do vínculo de trabalho;
- VII. A aplicação de eventual sanção por parte do empregador deve ser antecedida, se for o caso, de avaliação clínica, pelo médico do trabalho, principalmente em relação ao estado de saúde do empregado, observados os registros em prontuário clínico individual, assegurados o sigilo do ato médico e o direito ao resguardo da intimidade e da vida privada do trabalhador;
- VIII. Sendo clinicamente justificada a recusa, a empresa deverá adotar medidas de proteção do trabalhador, como a sua transferência para o trabalho não presencial, se possível, na forma da legislação, de modo a não prejudicar a imunização da coletividade de trabalhadores;
- IX. Em não sendo possível o teletrabalho e sendo legítima a recusa, não existe fundamento técnico para caracterização do ato faltoso do trabalhador e a empresa deve adotar medidas de organização do trabalho, de proteção coletiva e de proteção individual (vide NOTAS TÉCNICAS do GT COVID - 19 • <https://mpt.mp.br/pgt/noticias/coronavirus-veja-aqui-as-notas-tecnicas-do-mpt>);
- X. Diante da recusa, a princípio injustificada, deverá o empregador verificar as medidas para esclarecimento do trabalhador, fornecendo todas as informações necessárias para elucidação a respeito do procedimento de vacinação e das consequências jurídicas da recusa;
- XI. Persistindo a recusa injustificada, o trabalhador deverá ser afastado do ambiente de trabalho, sob pena de colocar em risco a imunização coletiva, e o empregador poderá aplicar sanções disciplinares, inclusive a despedida por justa causa, como *ultima ratio*, com fundamento no artigo 482, h, combinado com art. 158, II, parágrafo único, alínea "a", pois deve-se observar o interesse público, já que o valor maior a ser tutelado é a proteção da coletividade.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Todavia, é necessário que a empresa não utilize, como primeira medida para obter a anuência com a vacinação, a possibilidade de despedida por justa causa, pois existe um dever do empregador de ministrar aos empregados informações sobre saúde e segurança do trabalho e sobre a aprovação da vacina pela Anvisa.

Ademais, há um dever de proporcionalidade na aplicação de penalidades, dentro do poder disciplinar do empregador, e de compreensão do contexto intelectual e psicológico do trabalhador em face das informações falsas (*fake news*) que têm circulado na sociedade.

Desse modo, se houver recusa do empregado à vacinação, a empresa não deve utilizar, de imediato a pena máxima ou qualquer outra penalidade, sem antes informar ao trabalhador a importância do ato de vacinação e as consequências da sua recusa, propiciando-lhe atendimento médico ou psicológico, com esclarecimentos sobre a vacina.

Brasília, 28 de janeiro de 2020.

**ALBERTO BASTOS BALAZEIRO**  
Procurador-Geral do Trabalho

<b>RONALDO LIMA DOS SANTOS</b> Coordenador do GT COVID-19 Coordenador Nacional da CONALIS	<b>MARCIA CRISTINA KAMEI LOPEZ ALIAGA</b> Vice-Coordenadora do GT COVID-19 Coordenadora Nacional da CODEMAT
<b>ILEANA NEIVA MOUSINHO</b> Vice-Coordenadora do GT COVID-19 Coordenadora Nacional da CONAP	<b>MARIANA CASAGRANDA</b> Vice-Coordenadora Nacional da CONAP
<b>LUCIANO LIMA LEIVAS</b> Vice- Coordenador Nacional da CODEMAT	<b>JEFFERSON LUIZ MACIEL RODRIGUES</b> Vice-Coordenador Nacional da CONALIS
<b>ADRIANE REIS DE ARAUJO</b> Coordenadora Nacional da COORDIGUALDADE	<b>ANA LUCIA STUMPF GONZALEZ</b> Vice-Coordenadora Nacional da COORDIGUALDADE

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

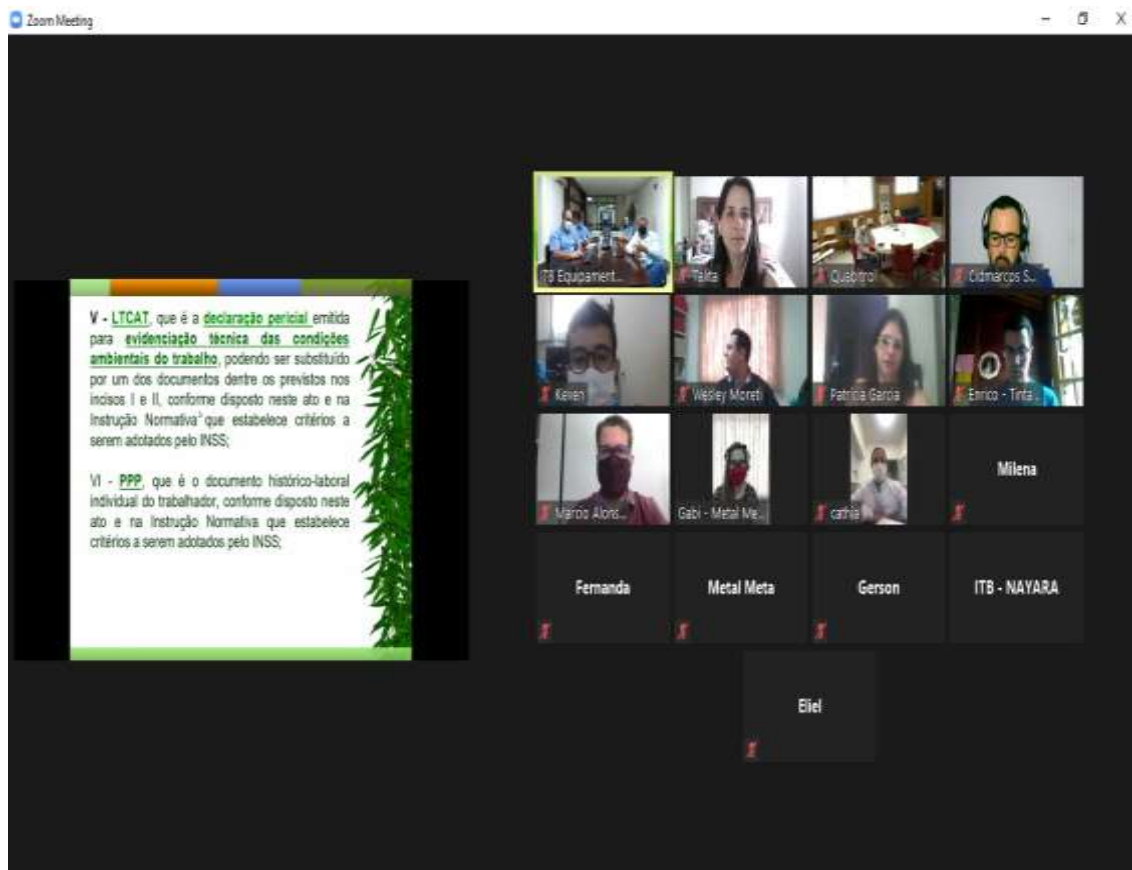
<b>ANA MARIA VILLA REAL FERREIRA RAMOS</b> Coordenadora Nacional da COORDINFÂNCIA	<b>LUCIANA MARQUES COUTINHO</b> Vice-Coordenadora Nacional da COORDINFÂNCIA
<b>FLÁVIA VEIGA BAULER</b> Coordenadora Nacional da CONATPA	<b>DALLIANA VILAR LOPES</b> Vice-Coordenadora Nacional da CONATPA
<b>GISELE SANTOS FERNANDES GÓES</b> Procuradora Regional do Trabalho Coordenadora Nacional de 2º grau	<b>TERESA CRISTINA D'ALMEIDA BASTEIRO</b> Procuradora Regional do Trabalho Vice-Coordenadora Nacional de 2º Grau
<b>LYS SOBRAL CARDOSO</b> Coordenadora Nacional da CONAETE	<b>ITALVAR FILIPE DE PAIVA MEDINA</b> Vice-Coordenador Nacional da CONAETE
<b>TADEU HENRIQUE LOPES DACUNHA</b> Coordenador Nacional da CONAFRET	<b>CAROLINA DE PRA CAMPOREZ BUARQUE</b> Vice-Coordenadora Nacional da CONAFRET

**Observações:** A ITB seguiu as diretrizes da Portaria MTP nº 620, de 1º de Novembro de 2021, bem como a Lei nº 14.151, de 12 de Maio de 2021 a respeito do afastamento da empregada gestante.



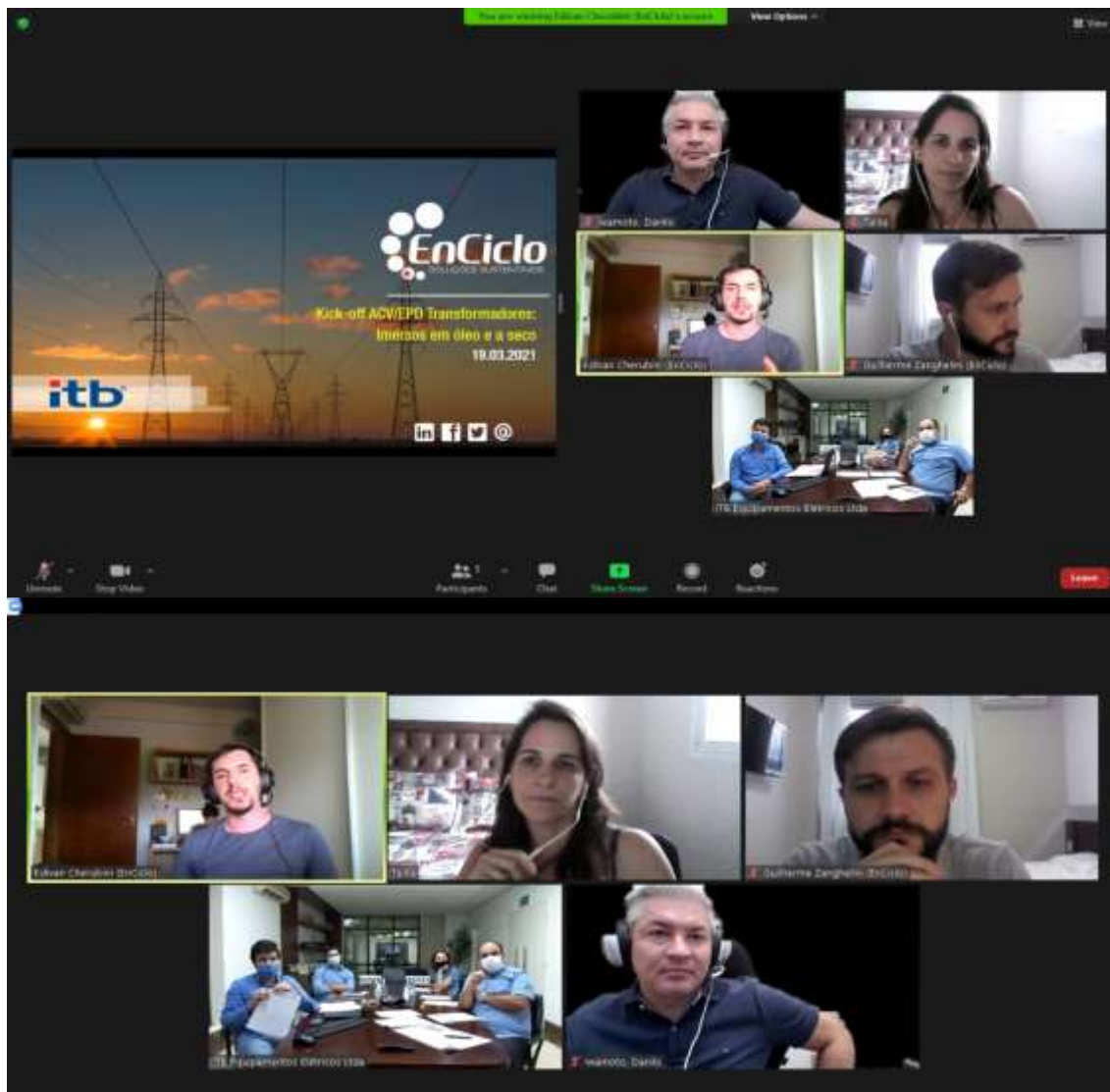
No dia 19/03 a ITB realizou mais um treinamento com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI, desta vez sobre a temática Saúde e Segurança Ocupacional (OHSAS 18001/ISO 45001). Durante o evento, o convidado engenheiro de Segurança do Trabalho representante da empresa de Consultoria Navarro abordou as principais documentações e adequações em SSO de competência das empresas que objetivam garantir a saúde dos trabalhadores e promover um ambiente de trabalho seguro. A ação faz interface com os ODS 03, 04, 08, 09 e 17 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No mesmo dia, a ITB participou de uma reunião de alinhamento do projeto de realização de ACV (Análise de Ciclo de Vida do produto) que abarca também questões de Economia Circular em sua execução. Em parceria com uma empresa de consultoria, o projeto iniciou com a reunião de planejamento e diálogo entre as partes. A ITB está implementando a Economia Circular em suas operações e objetiva adequar-se para atender às demandas de seus clientes com o selo de Fornecedor Circular. A ação está em consonância com os ODS 9, 12 e 13.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



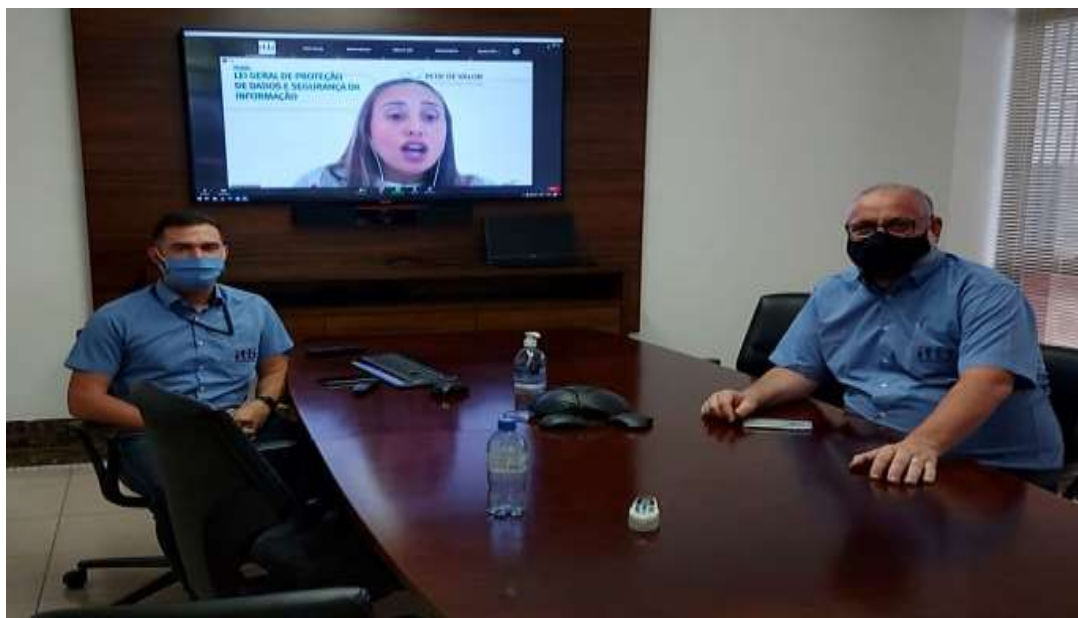
No dia 22 de março comemora-se internacionalmente o Dia da Água. Neste dia, a ITB promoveu uma oportunidade de conscientização através do compartilhamento de material informativo digital para seus colaboradores visando lembrá-los da importância do uso racional da água. A ação está em consonância com os ODS 04 e 06 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

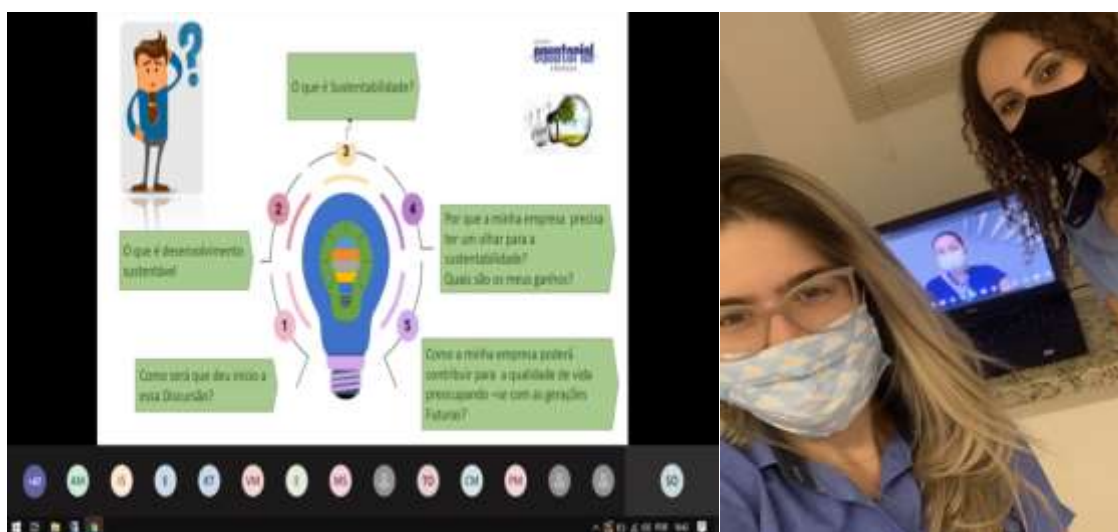


No dia 25/03 a ITB participou do encontro online Rede de Valor promovido pela CPFL, com a temática “Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação”. A participação da ITB está em consonância com os ODS 04, 08, 16 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



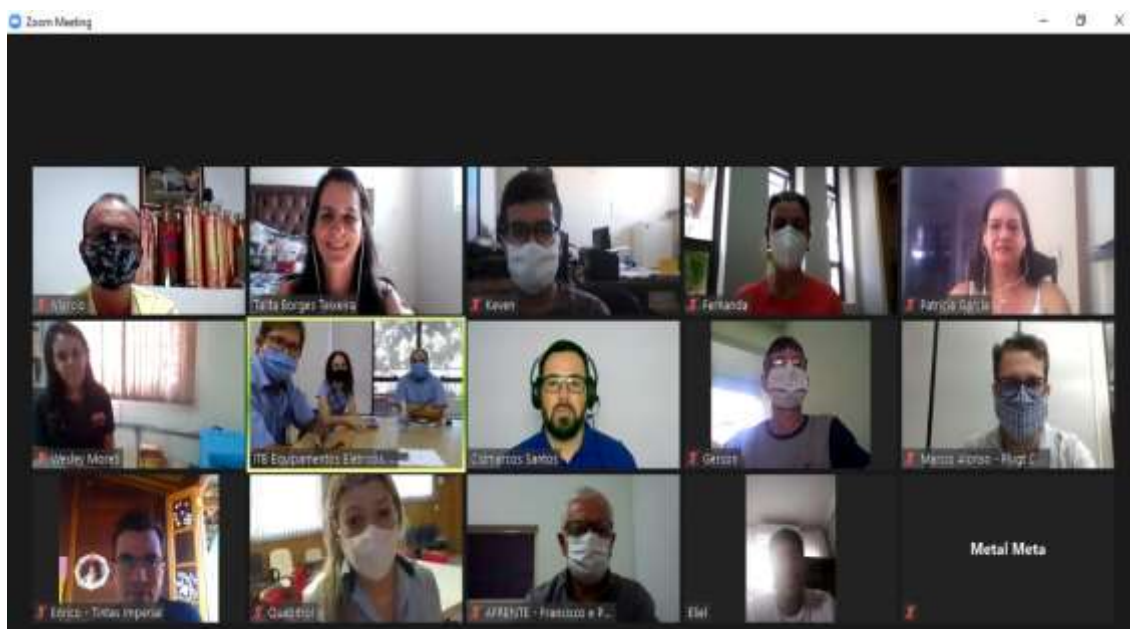
No mesmo dia a ITB participou do Workshop online Diálogo de Gestão promovido pelo Grupo Equatorial sobre a temática Sustentabilidade Empresarial, onde foi apresentado o projeto da companhia para capacitação de toda a sua cadeia de valor nas temáticas de Gestão e Segurança. A participação da ITB está em conformidade com as práticas de sustentabilidade.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



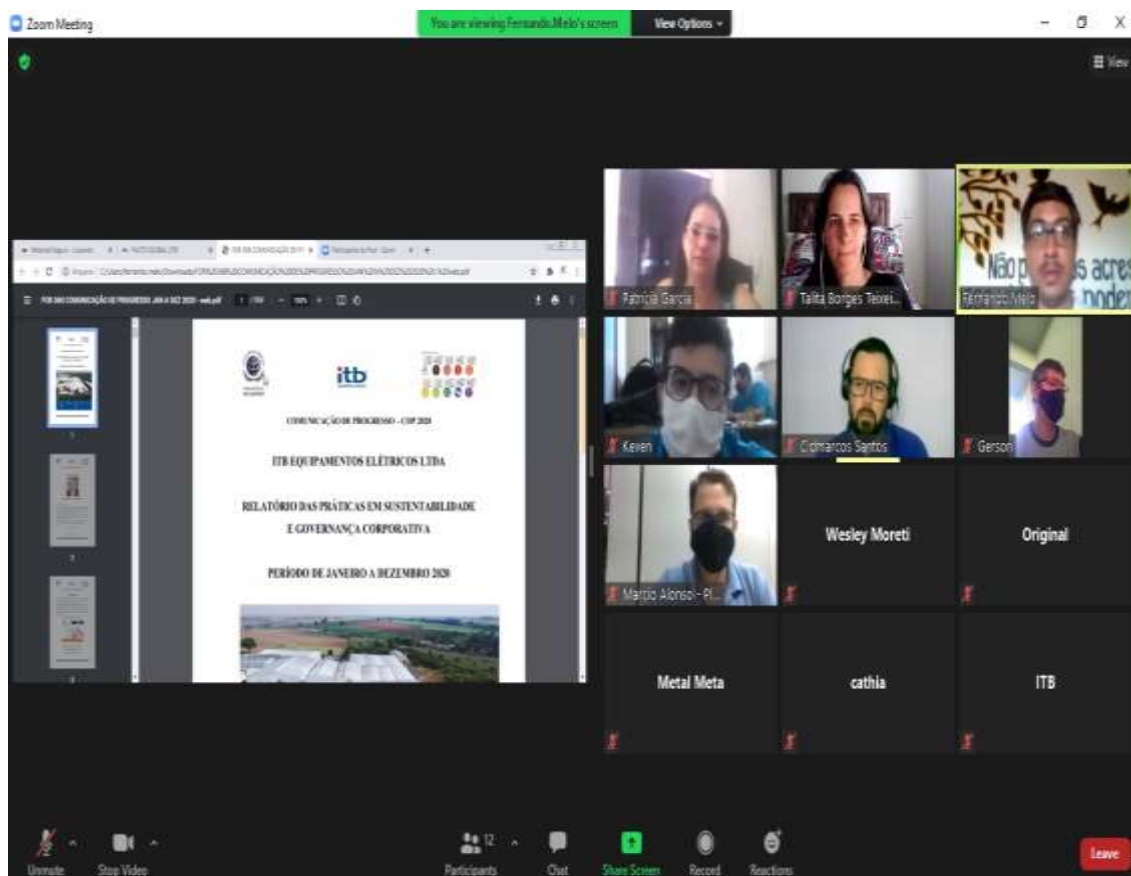
No dia 26/03 a ITB realizou mais um treinamento online com a cadeia de valor e filiados ao SINBI sobre Saúde e Segurança Ocupacional, de acordo com a OHSAS 18001/ ISO 45001 de Saúde e Segurança e iniciou o assunto ISO 14001 de Gestão Ambiental. A ação está em consonância com as NBR ISO 20400 e 16001 e os ODS 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 17.



Aconteceu no dia 30/03 um treinamento online para sobre a elaboração do COP/COE para a cadeia de valor ITB e filiados ao SINBI. Durante o encontro, foi apresentado um modelo de relatório de acordo com as orientações do Pacto Global e orientações sobre como melhor demonstrar a integração dos ODS nas estratégias das organizações. Na ocasião, fora discutido sobre as principais documentações/políticas que devem integrar o documento, bem como as práticas/ações para o alcance efetivo da Agenda 2030. As

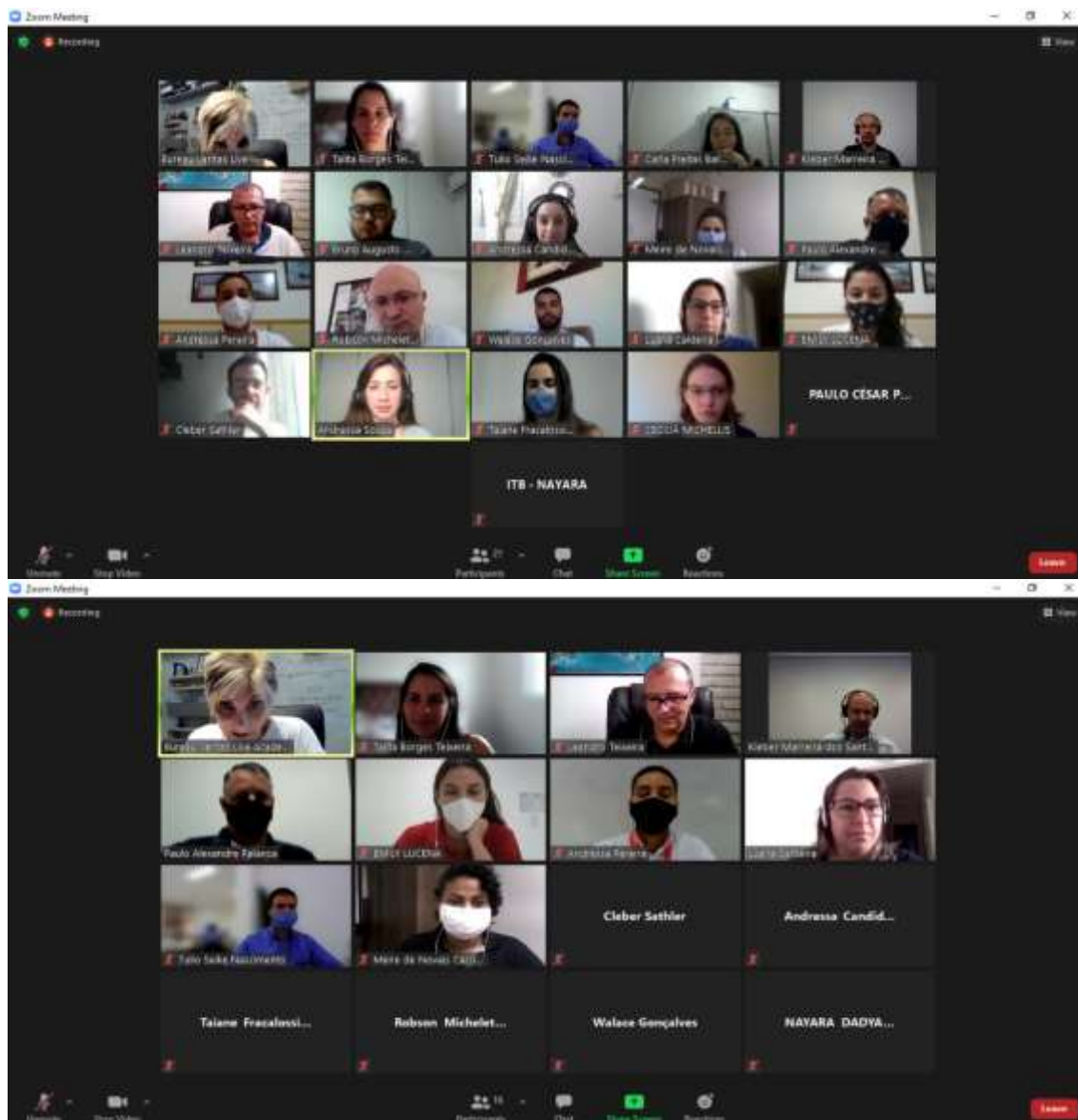
## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

orientações focaram principalmente no apoio aos novos integrantes do projeto que estão aderindo ao Pacto Global no ano atual. A ação da ITB está em conformidade com a NBR ISO 20400 e 16001 e contribui também para os ODS 04, 08, 09, 12 e 17.



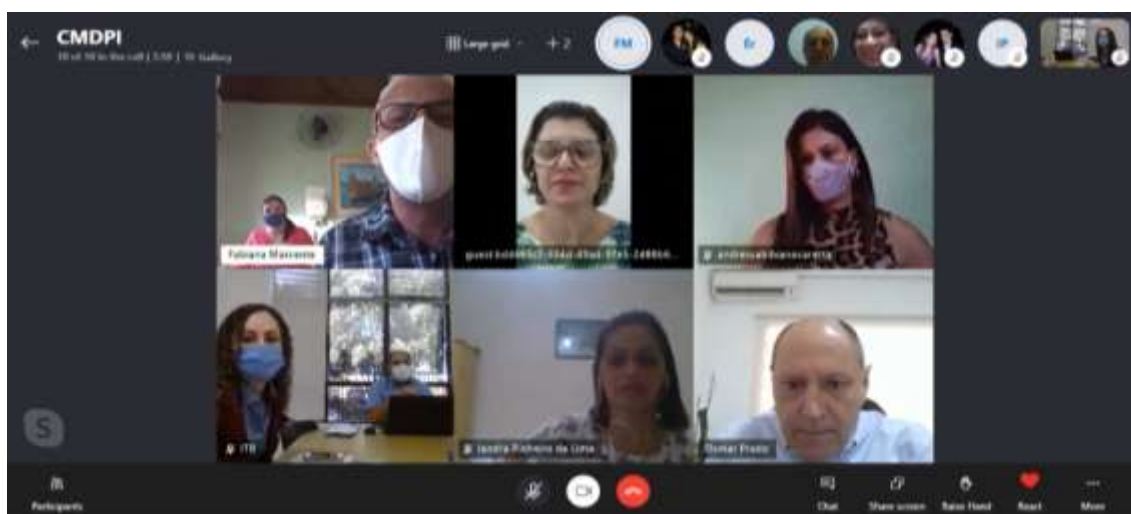
Nos dias 30 e 31/03 a ITB participou de um treinamento online sobre a Norma ISO 50001 de Gestão de Energia, promovido pela EDP para a sua cadeia de valor em parceria com a Bureau Veritas. A participação da ITB faz interface com os ODS 7, 8, 9, 13, 15 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 08/04 a ITB participou como ouvinte em uma reunião online de alinhamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), onde se explanou a utilização e aprovação dos recursos disponíveis no Fundo do Idoso, oriundo dos aportes financeiros efetuados através da Lei de Incentivo Fiscal. A ação está preconizada nos ODS 01, 03, 10, 16 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Também no dia 08/04 a ITB participou de uma reunião de lançamento da campanha “Birigui Pela Vida”, uma iniciativa que reúne pessoas físicas e jurídicas, entidades sociais, filantrópicas, clubes de serviços, sindicatos, entidades de classe, poder público e municipais, e que visa reduzir drasticamente os casos de COVID-19 em Birigui. O projeto consiste na disponibilização de testes SWAB com obtenção de resultado em 3 (três) horas e, caso o resultado seja positivo, o paciente, mediante recomendação médica, recebe os medicamentos receitados e a recomendação de isolamento. Os fundos

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

arrecadados voluntariamente serão utilizados para aquisição dos testes, medicamentos e cestas básicas para auxílio da população da região. A ITB fez um aporte financeiro para contribuição estrutural do projeto.



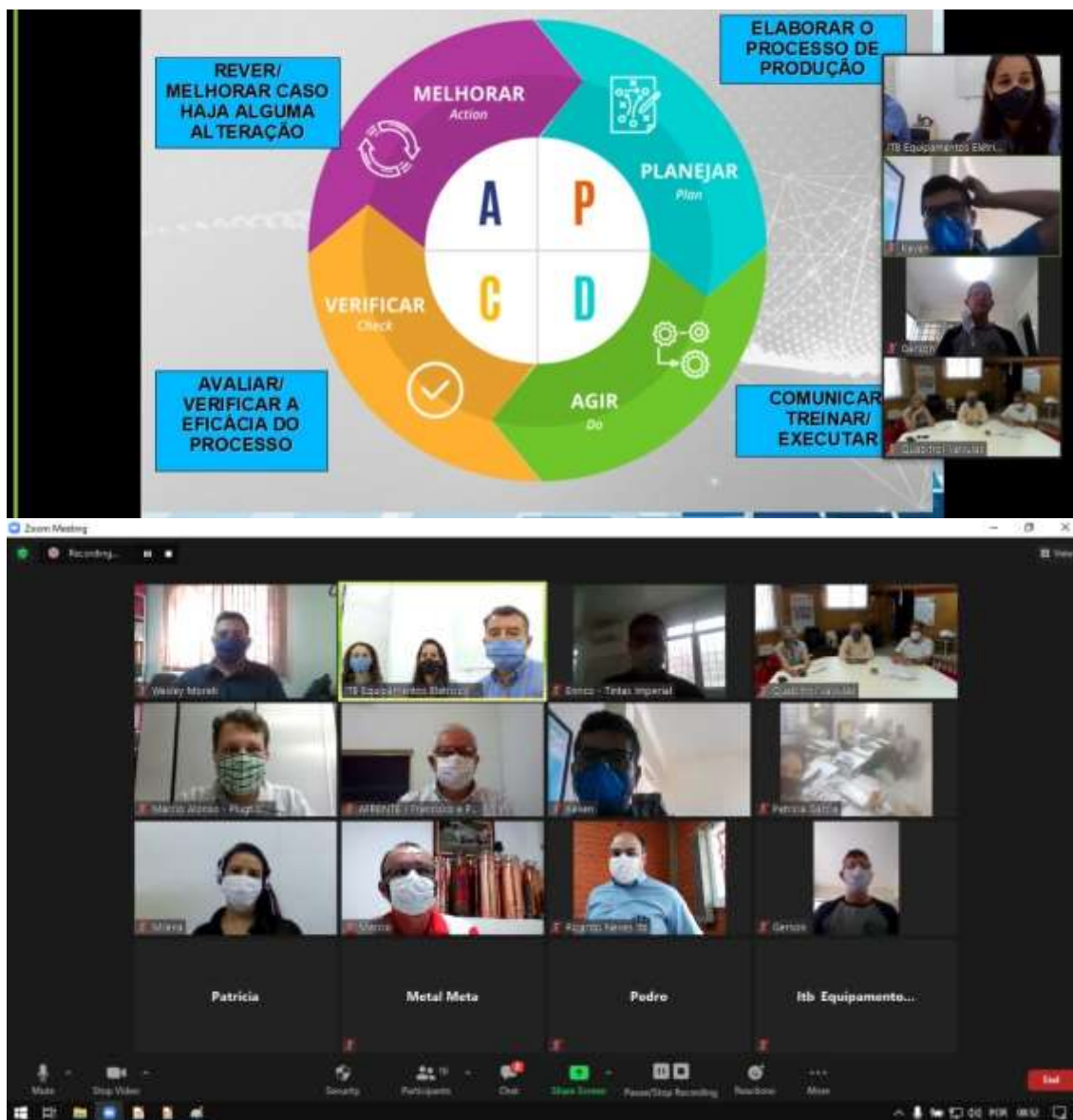
No dia 09/04 a ITB realizou um Workshop online com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI. Na ocasião, o convidado Prof. Dr. Adriano Teixeira (UFMS) abordou o tema “Economia Circular” e sua importância dentro das organizações. O treinamento segue o cronograma do projeto de desenvolvimento da cadeia de valor ITB e microempresários locais, além de envolver fornecedores de outras regiões. A ação faz interface com as NBR ISO 16001 e 20400, além de contribuir para os ODS 4, 12, 13 e 17 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 15/04 a ITB realizou um workshop online sobre Gestão da Qualidade, em consonância com a NBR ISO 9001, e seguindo o cronograma de treinamentos para as cadeias de valor ITB e SINBI. Durante o encontro, foram abordados os tópicos da norma a que se refere o processo produtivo e os desafios da trajetória da ITB na implementação da mesma. A ação faz interface com as NBR ISO 16001 e 20400 e com os ODS 4, 8, 9 e 17 do Pacto Global.

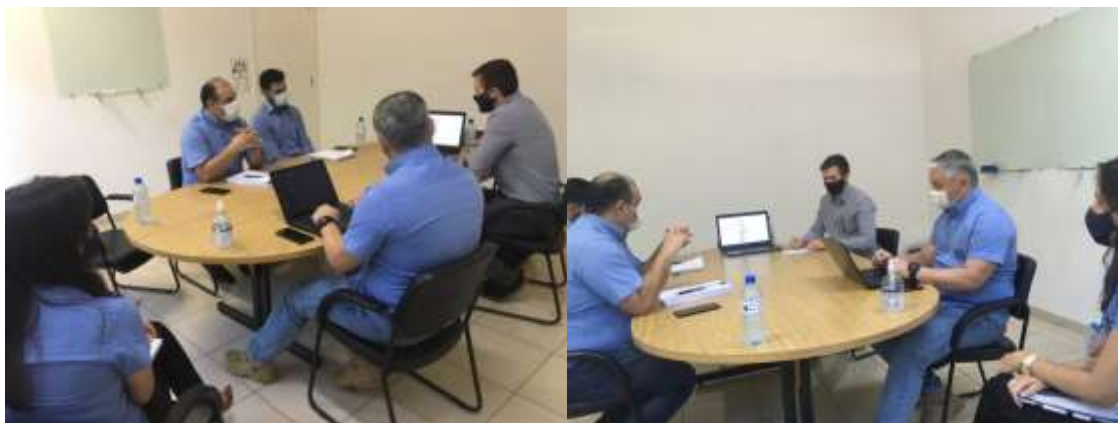
## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 16/04 a ITB participou de uma reunião de alinhamento sobre a realização da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), responsável por quantificar o impacto ambiental total de um produto ao longo de toda a cadeia de valor. Para isso, a ITB, em conjunto com consultoria externa, fará as tramitações necessárias objetivando obter a EDP (Declaração Ambiental de Produto) certificada, que visa relatar dados ambientais sobre

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

o ciclo de vida dos produtos de acordo com a norma internacional ISO 14025 e melhorar a Gestão Ambiental, em consonância com os ODS 8, 9, 12, 13 e 15.



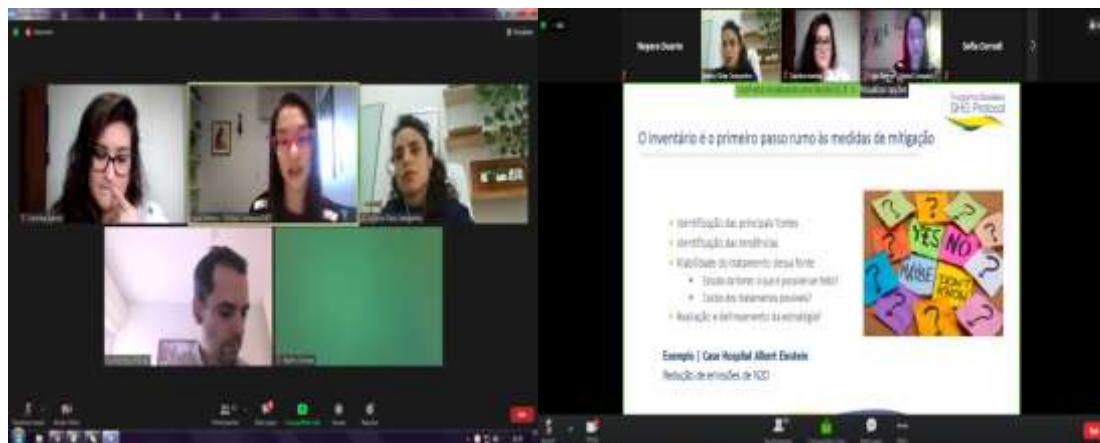
Em 22 de abril comemora-se o Dia do Planeta Terra, data instituída pela ONU com o objetivo de conscientizar-nos sobre a importância da preservação do planeta e o desenvolvimento de uma consciência ambiental. Algumas metas do ODS 15 do Pacto Global preveem "promover o manejo sustentável das florestas, parar e reverter a degradação da terra e interromper o processo de perda de biodiversidade". Pensando nisso, em 2017 plantamos 190 mudas de árvores nativas que, naturalmente, realizam o sequestro de carbono, diminuindo a quantidade de CO<sub>2</sub> na atmosfera.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



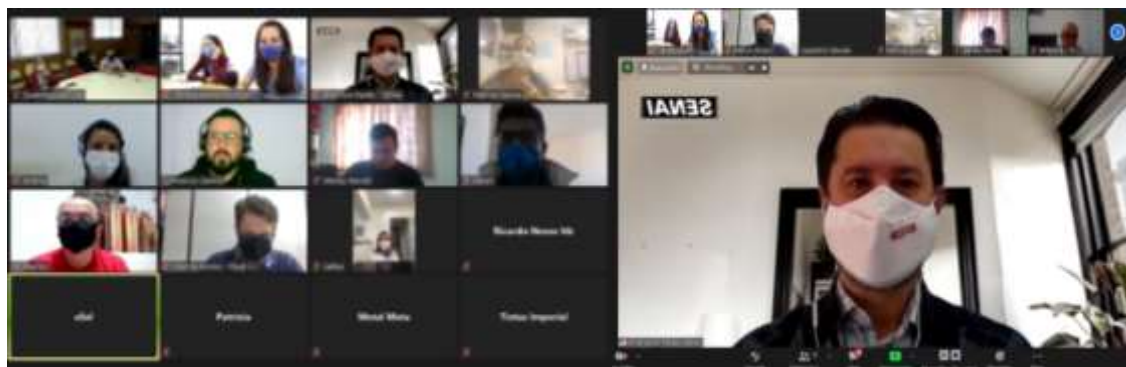
No dia 22/04 a ITB participou de um Webinar promovido pelo PBGHG – Programa Brasileiro GHG Protocol – sobre a temática Gestão de Emissões de GEE, abordando o estabelecimento de compromissos de mitigação pelas organizações, bem como as metas de redução de emissões ou de eficiência energética. A participação da ITB está em consonância com os ODS 7, 13 e 17 do Pacto Global.



No dia 23/04 a ITB promoveu um Workshop com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI, explanando sobre a NBR ISO 9001. Desta vez, em parceria com o SENAI os participantes discutiram as condicionantes da norma e sua aplicação na prática nas organizações. A ação está em consonância com os ODS 4, 8, 9 e 17 do Pacto Global e

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

com a NBR ISO 20400 de compras sustentáveis e 16001 de responsabilidade social.



No dia 26/04 a ITB promoveu uma ação de conscientização sobre a hipertensão, com a divulgação de material digital sobre o tema. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento da doença. A ação faz interface com o ODS 3 e 17 do Pacto Global.

**itb** ITB Equipamentos Elétricos  
1.334 seguidores  
agora •

A data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento da doença. Alguns sintomas podem incluir tontura, falta de ar, palpitações, dor de cabeça frequente e alteração na visão, causados, principalmente, pela obesidade, histórico familiar, estresse e envelhecimento.

Fonte: [saude.gov.br](http://saude.gov.br)  
Vídeo: NASF-AB Birigui

#dianacionaldahipertensão #ods3 #saúdeebemestar



Dos dias 27 a 29/04 a ITB participou de uma capacitação oferecida pela FGVCes sobre Avaliação de Ciclo de Vida Aplicado (CiViA). A participação da ITB está em consonância com os ODS 9, 12, 13 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Nos dias 28 e 29/04 a ITB participou de um curso online de Gestão de Fornecedores oferecido pela EDP e Bureau Veritas Brasil, com base na ISO 9001. A participação da ITB faz interface com os ODS 9 e 17.



No dia 30/04 a ITB promoveu um bate-papo com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI, seguindo o cronograma de treinamentos, para esclarecer dúvidas sobre os

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

conteúdos apresentados até o momento. A ação está em consonância com a NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social, 20400 de Compras Sustentáveis e os ODS 4 e 17.



## MAIO



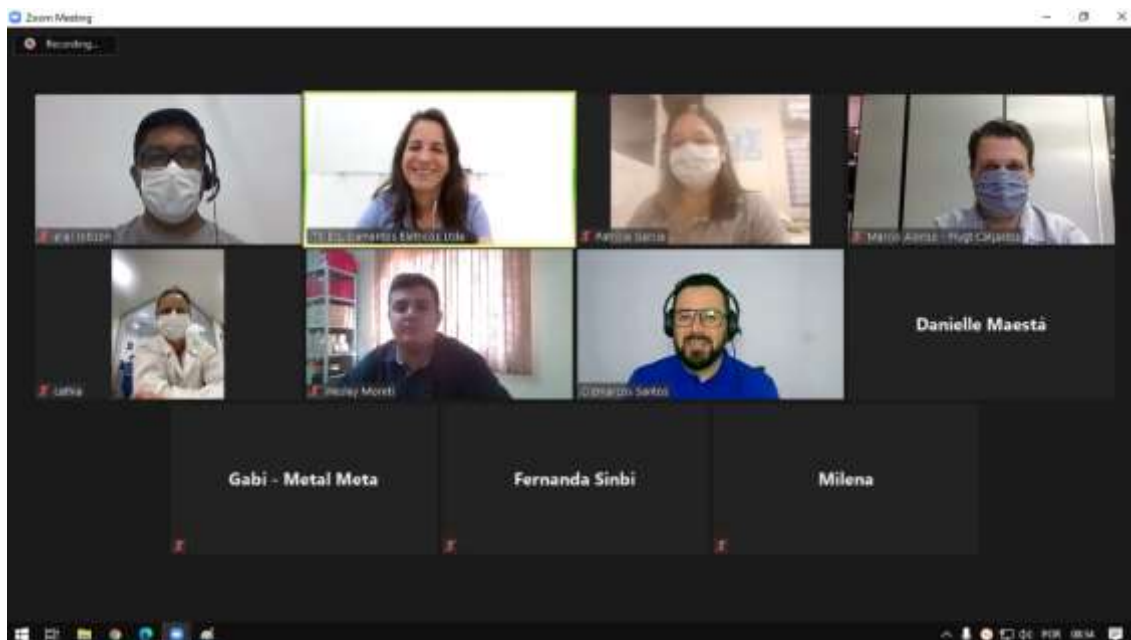
Neste mês a ITB iniciou, em parceria com a ARENOP – Associação de Recicladores do Noroeste Paulista, uma ação de educação ambiental através da disponibilização de lixeiras em pontos estratégicos no entorno da ITB, objetivando incentivar o descarte adequado do lixo gerado (reciclável e comum), além de toda comunicação através de cartazes e materiais digitais distribuídos. A ação contribui para os ODS 13, 15 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 04/05 a ITB realizou uma palestra online em formato de LIVE para abordar o tema “Violência doméstica e o papel das organizações no combate”. Na ocasião, fora convidado um Assistente Social que discutiu o tema com os participantes e abordou a importância do papel das organizações no combate e importância da eficácia dos canais de denúncia. A ação está em consonância com a NBR ISO 16001 e os ODS 5, 16 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Em comemoração ao dia das mães, no dia 07/05 foi feita a entrega de vasos de planta sustentáveis, confeccionados a partir de tubos de cola utilizados no processo produtivo, reutilizando um material que seria descartado e contribuindo ainda com a preservação do meio ambiente. A ação contribui para alavancar a economia circular e faz interface com os ODS 12, 13, 14 e 15 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Dentre as metas do ODS 3 têm-se “reduzir as mortes e ferimentos por acidentes em estradas”, ocasionados em sua maioria pelo comportamento do condutor. Objetivando o cumprimento das metas da Agenda 2030, neste mês iniciamos a campanha “Maio Amarelo” que visa promover uma conscientização sobre as boas práticas no trânsito. Realizamos no dia 11/05 uma palestra online em formato de LIVE abordando o tema, em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Birigui e a Guarda Civil Municipal. Além disso, durante todo o mês realizou-se a distribuição de materiais informativos digitais nos canais internos e externos de comunicação. A ação faz interface também com os ODS 4, 11 e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Dentre as metas do ODS 5 do Pacto Global, têm-se como uma de suas metas “eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos”. Pensando nisso, durante o mês de maio foi realizada uma campanha interna em parceria com o CREAS – Centro de Referência em Assistência Social - contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, através do compartilhamento de material digital informativo sobre o tema. O conteúdo da campanha fora compartilhado nos canais de comunicação internos e externos objetivando alcançar o maior número possível de pessoas, haja vista a importância e urgência do tema. A ação está em consonância com os ODS 4, 5, 16 e 17 do Pacto Global.



**DISQUE DIREITOS HUMANOS 100**

**MÊS DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

**QUALQUER SUSPEITA, DENUNCIE.**  
É importante ter um olhar cuidadoso e atento para identificar, no comportamento das crianças e dos adolescentes, sinais de violência doméstica e sexual.

**FIQUE ATENTO SE A CRIANÇA APRESENTAR:**

- COMPORTAMENTO, APARÊNCIA E HUMOR:**  
Isolamento, desconfiança, medos, agressividade, tristeza ou quietude.
- PROXIMIDADE ESTRANHA:**  
Pode ser excessiva ou rejeição a alguma pessoa.
- NEGLIGÊNCIA:**  
Fica muito tempo sem supervisão ou não tem apoio da família.
- INDÍCIOS FÍSICOS:**  
Dificuldade de andar ou sentar, lesões, roxos ou dores e inchaços nas regiões genitais.
- MUDANÇA DE HÁBITOS:**  
Falta de concentração, transtornos alimentares ou de sono.
- SEGREDOS:**  
Recebe presentes, dinheiro ou outro benefício.
- REGRESSÃO A COMPORTAMENTOS INFANTIS:**  
Chorar sem motivo, fazer xixi na cama ou voltar a chupar dedo.

**DISQUE 100** Ou procure o Conselho Tutelar ou a Delegacia.

**PREFETURA MUNICIPAL DE BIRIGUI**  
**CREAS**  
**FAÇA BONITO**  
PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Neste mês realizamos também a entrega das tampinhas, lacres de metal e embalagens de comprimidos arrecadados pelos colaboradores da ITB para o Hospital de Amor, localizado em Jales/SP. A ITB é ponto de arrecadação desses itens, dispondo de um local para recebimento e armazenamento no refeitório da empresa, incentivando a solidariedade e contribuindo para prevenir a poluição. Os itens doados são levados por um colaborador que possui familiar em tratamento, sendo os itens direcionados pelo hospital para a reciclagem, contribuindo para a aquisição de cadeiras de rodas e itens hospitalares para os pacientes. A ação está em consonância com a NBR ISO 16001 e os ODS 1, 3 e 17.



**ha hospital de amor jales**

**AVCC**  
Associação de Voluntários de Cuidado e Cuidado

"DOAR é um ato de AMOR"

Data: 19/05/21

Doação de: Sergio Roberto Soares

Prezado (a): Responsável pelo ITB

DEUS é o supremo doador da vida e nos mostra o princípio a a frutividade de nossas tarefas.

Compreender as necessidades, alívios, os males e as lutas de todos os que nos cercam, a dor do viúvo, remédio e socorro para o corpo, estamos aprendendo a solidariedade e estendendo-a.

Quando entendemos essa realidade o "leque do eu" passa a incorporar-se por causa bonita a VIDA SANTIFICANTE.

Sua DOAÇÃO se TRANSFORMARÁ em benefício para todos os pacientes que tratam o HA e aos pacientes assistidos pela AVCC - Jales.

**NOSSA GRATIDÃO!!!**

Assinatura:

Carla Venturi  
Gerente Administrativa

Rosely Alves de Magalhães Pinheiro  
Presidente da AVCC - Jales



No dia 21/05 a ITB participou de um Webinar promovido pelo Pacto Global sobre a elaboração da COP – Comunicação de Progresso. O evento abordou o passo-a-passo para a submissão do relatório e itens primordiais que compõem a sua estrutura. A participação da ITB está em consonância com as práticas de sustentabilidade.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



**Níveis de diferenciação**

Diferenciação de progresso de acordo com o conteúdo apresentado.

**ESCOLHA O TIPO DE COP NO SISTEMA:**

- NÍVEL AVANÇADO (ADVANCED)
- NÍVEL ATIVO (ACTIVE)
- NÍVEL BÁSICO (BASIC) - NÃO USAR

**A AUTOAVALIAÇÃO DEFINE SEU COP COMO:**

- ADVANCED, ACTIVE OU LEARNER
- ACTIVE OU LEARNER
- ACTIVE

APENAS PARA PMES: **COP EXPRESS** - SEM SUBMISSÃO DE RELATÓRIO.



No dia 26/05 a ITB participou de uma LIVE promovida pelo Grupo Energisa com o tema: As diretrizes de ética no relacionamento com Fornecedores. A participação da ITB faz interface com a NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis e com o ODS 16.



Semana da Ética Live Fornecedores

energisa

**Semana da Ética  
Live Fornecedores**

Vamos falar das diretrizes de ética no relacionamento com fornecedores?

Maio • 2021

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 27/05 a ITB participou de um Webinar realizado pela COPEL com o tema “Mitigação de Impactos em Habitats Naturais” (ODS 12, 13, 14 e 15). A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.



No dia 28/05 a ITB promoveu, em parceria com o SEBRAE um treinamento sobre Estratégia de Vendas para a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI. A ação está em consonância com os ODS 4, 9 e 17 do Pacto Global.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Seguindo o cronograma de treinamentos da ITB, neste mês realizamos treinamento interno para todos os colaboradores quanto aos Sistemas de Gestão que regem as condutas da empresa. O treinamento, que é realizado semestralmente, abordou os seguintes temas: Política de Gestão Integrada, ISO 9001 (indicadores de qualidade, instruções de trabalho), ISO 14001 (contensão de produto químico, descarte adequado de lixo através da coleta seletiva, aspectos e impactos ambientais, indicadores ambientais), ISO 19600 (código de ética, sistema de Compliance, canais de denúncia), ISO 45001 (indicadores de SSO, formulário de consulta e participação em SSO, riscos e perigos, procedimentos em situações de emergência, uso de EPIs), NR 6, ISO 16001 (políticas de responsabilidade social, trabalhista e DH). Os treinamentos foram realizados obedecendo todas as medidas de proteção e distanciamento. Através desta ação, a ITB cumpre seu constante engajamento em busca de melhoria contínua da agenda 2030 e fomenta ações pertinentes a vários ODS.

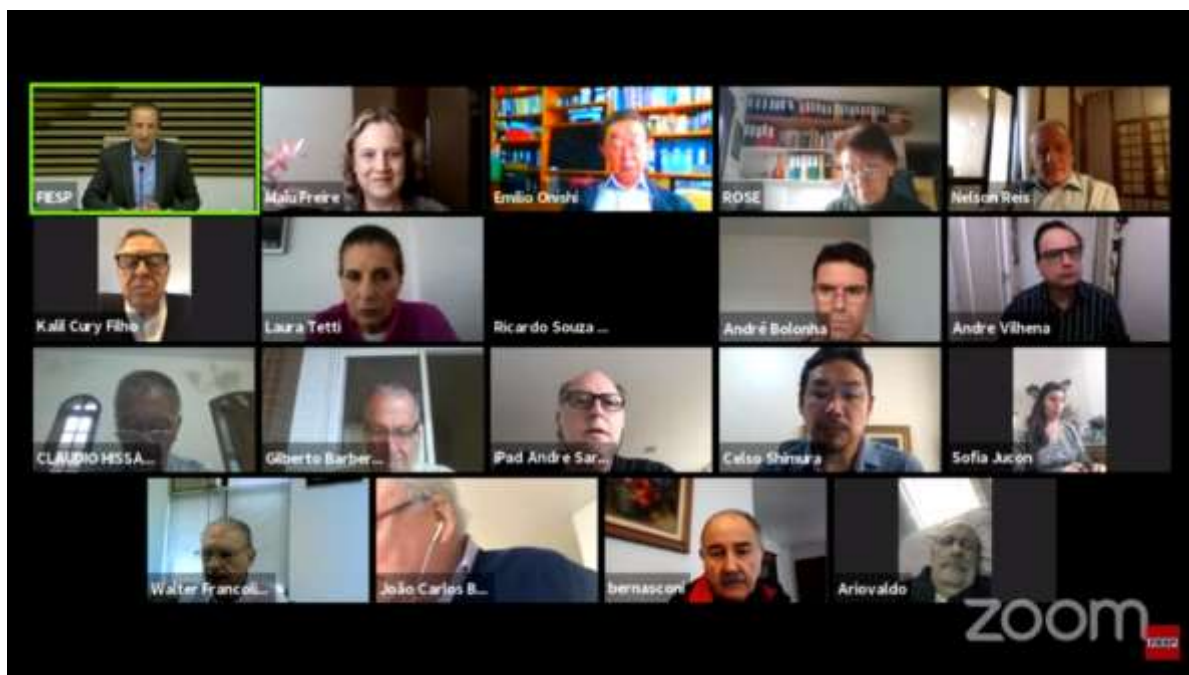


## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### JUNHO



No dia 01/06, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, a ITB participou de um Webinar de lançamento da cartilha Educação Ambiental promovido pela FIESP e SESI. O evento abordou a importância da educação ambiental nos diversos segmentos, principalmente o papel das organizações como multiplicadores de seus conceitos. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.



No dia 04/06 a ITB realizou mais um encontro com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI seguindo o cronograma de treinamentos, desta vez com o tema “Fluxo de Caixa e Controles Financeiros”, ministrado pelo SEBRAE. A ação está em consonância com a NBR ISO 16001 de Responsabilidade Social e com os ODS 4, 9 e 17 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Este mês a ITB deu início à Campanha do Agasalho 2021 em parceria com o Fundo Social de Solidariedade do município de Birigui, cujo tema deste ano é “Inverno Solidário: aquecer o coração de alguém é cobertor para a alma!”. A campanha objetiva arrecadar roupas de inverno, calçados e cobertores, que serão doados às pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ITB será mais uma vez ponto de arrecadação, disponibilizando uma caixa para coleta em ponto estratégico da empresa. A ação objetiva fomentar a solidariedade entre os colaboradores, contribuindo para a NBR ISO 16001 e para o alcance dos ODS 1, 3, 10 e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Em comemoração à Semana Mundial do Meio Ambiente – 5 a 9 de junho de 2021 – a ITB realizou uma série de ações objetivando conscientizar seus colaboradores e familiares sobre a importância do uso consciente dos recursos naturais e de preservar o meio ambiente. Durante o período, foi compartilhado um material digital informativo com boas práticas para economia de energia e preservação de recursos naturais e finalizando a semana com a distribuição de mudas de acerola, adquiridas em parceria com um microempreendedor da região. A ação está em consonância com os ODS 7, 8, 12, 13, 14 e 15 e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



**Doações sistêmicas** – A ITB mantém doações mensais a equipamentos socioassistenciais que operacionam a inclusão social de pessoas em alta vulnerabilidade. As doações são realizadas para asilos, APAE, Fundo Municipal do Idoso, Fundo Municipal da Criança e Adolescente, apoio contínuo ao Pró-Criança e aportes financeiros a projetos de esporte, assistência social e saúde do município de Birigui. As doações estão no escopo dos ODS 1, 3, 4, 10 e 17.



### **Iniciativa privada e poder público de Birigui juntos no enfrentamento à COVID-19**

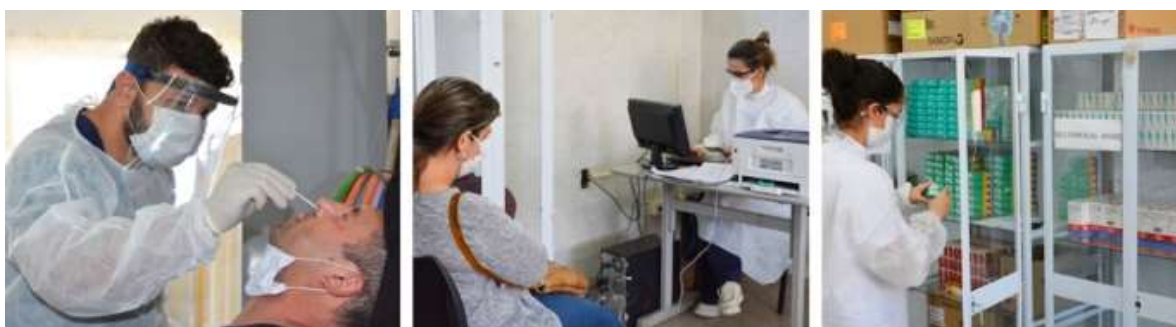
“A maior união da história de Birigui”. É dessa forma que está sendo definido o movimento “Birigui Pela Vida”, lançado pela iniciativa privada, sendo a ITB apoiadora do movimento junto ao poder público e outras empresas da região, cujo propósito é reduzir drasticamente os casos graves de COVID-19 que levam à internação hospitalar e as mortes provocadas pela doença no município.

O projeto possui três etapas, sendo a primeira o acolhimento, consulta e testagem de todas as pessoas que apresentarem sintomas típicos da COVID-19. Nos casos em que houver indicação médica, será fornecido o exame SWAB (teste do cotonete), cujo resultado sai em torno de três horas.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Caso o teste seja positivo para COVID-19, inicia-se imediatamente o protocolo da segunda etapa do projeto. O médico prescreverá de forma personalizada o medicamento conforme o quadro de saúde de cada paciente, com recomendação de que seja feito o isolamento social.

Já a terceira etapa será o acompanhamento dos pacientes por uma equipe multidisciplinar. O Birigui Pela Vida, em parceria com a Prefeitura, fará o acompanhamento de todos os atendimentos médicos que serão na UBS 1 (Unidade Básica de Saúde) da Vila Bandeirantes. A participação da ITB contribui para os ODS 1, 3, 10 e 17.



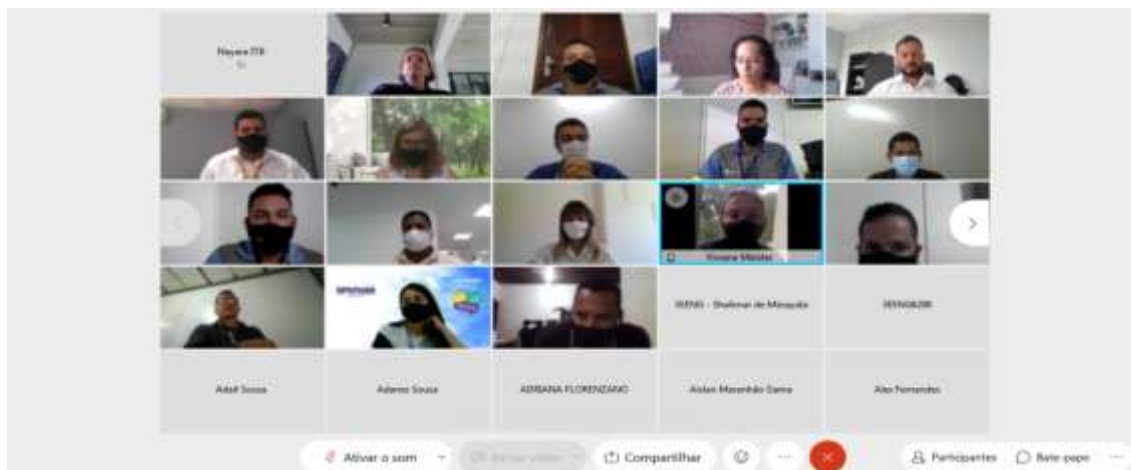
## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



A ITB como empresa-mãe da Toledo Metais realizou na matriz em Itaquaquecetuba/SP o treinamento da Agenda 2030 e seus pilares estratégicos, Direitos Humanos, Compliance, Meio Ambiente e Trabalhista. A ação está consonante às práticas de sustentabilidade e a ISO 16001.



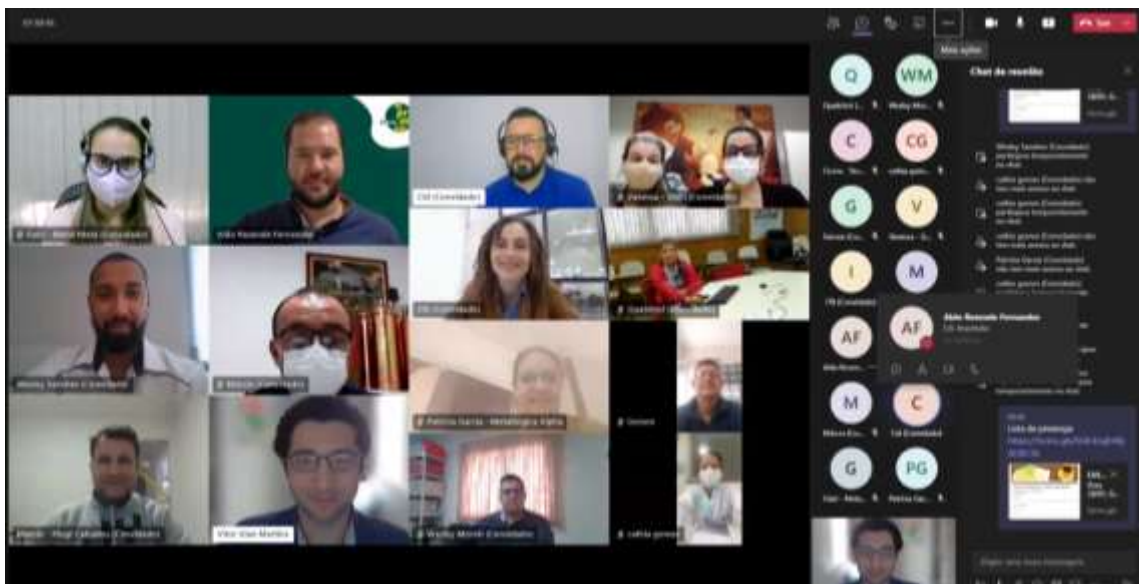
No dia 10/06 a ITB participou de mais um encontro do Programa de Gestão e Segurança promovido pelo Grupo Equatorial. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

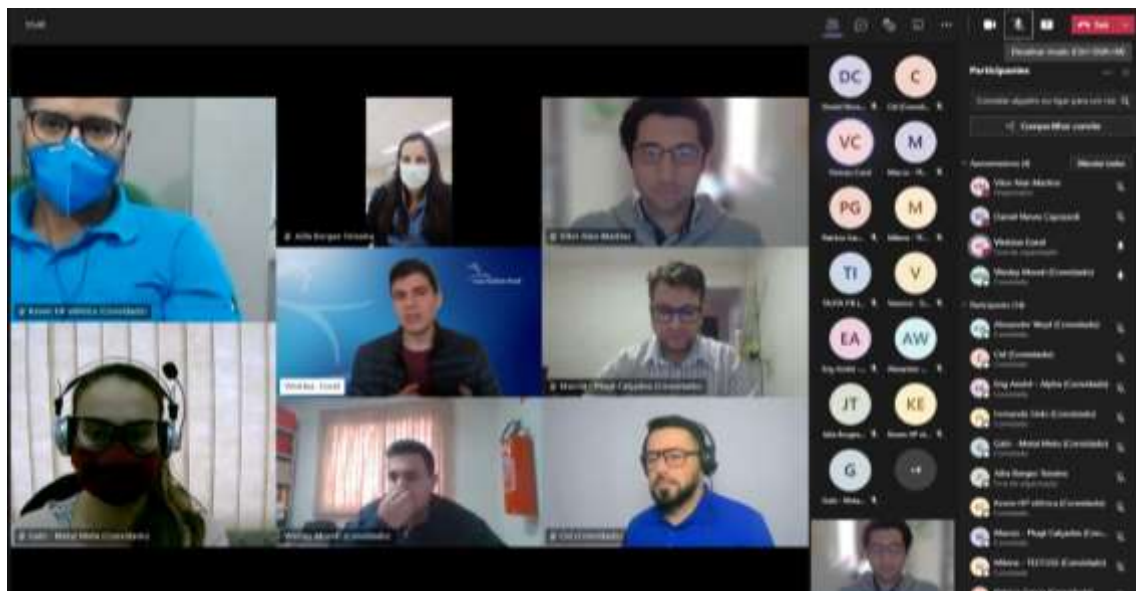


Seguindo o cronograma de treinamentos para o desenvolvimento da cadeia de valor ITB e SINBI, promovemos no dia 11/06, em parceria com o SEBRAE, mais um encontro virtual com microempresários da região, desta vez abordando a importância dos Indicadores Financeiros para o crescimento do negócio. A ação está em consonância com os ODS 4, 8, 9, 16 e 17.



No dia 18/06 a ITB promoveu em parceria com o SEBRAE mais um treinamento com sua cadeia de valor e filiados ao SINBI, desta vez abordando Lean Manufacturing. Esse conceito está relacionado diretamente à redução de desperdícios e aumento da eficiência operacional, contribuindo principalmente para o meio ambiente e visando a melhoria contínua. Trata-se de uma metodologia aplicada em empresas dos mais variados ramos na busca incessante pelo aumento da competitividade. A ação está em consonância com os ODS 4, 9, 12 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Ainda em comemoração ao mês do meio ambiente, no dia 23/06 a ITB participou de uma LIVE promovida pelo Mercado Eletrônico e a EDP com a temática “Sustentabilidade em compras: um conceito muito além do meio ambiente”. O evento abordou a importância do monitoramento da cadeia de valor conforme preconizado na NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis. A participação da ITB está em consonância com as práticas de sustentabilidade.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No mesmo dia, a ITB participou de mais um Fórum para Fornecedores promovido mensalmente pela Equatorial. Desta vez, abordou-se a temática “TI Verde – Sustentabilidade Tecnológica”. A participação da ITB está em consonância com as práticas de sustentabilidade.



No dia 25/06 a ITB promoveu mais um encontro com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI, em parceria com a EDP, desta vez abordando a temática “Compras Sustentáveis – ISO 20400”. A ação está em consonância com os ODS 12 e 17 do Pacto Global.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021




No dia 29/06 a ITB participou como ouvinte de mais uma reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizada pontualmente para deliberações do mesmo. A ITB realiza aportes trimestrais aos Fundos Municipais do Idoso e da Criança e Adolescentes do município. Os valores aportados ao Fundo do Idoso são direcionados para entidades de assistência social que atendem à população idosa em situação de vulnerabilidade social e que necessitam ser assistidas por essas instituições. A ação da ITB está em consonância com os ODS 1, 10 e 17 do Pacto Global.



No dia 30/06 a ITB participou do 26º Prêmio Mérito Ambiental da FIESP, onde teve o seu projeto “A adesão do ODS 13 na ITB e as estratégias de redução de GEE” indicado para concorrer ao prêmio na categoria “Médias e Grandes Empresas”. O Prêmio Fiesp de Mérito Ambiental é considerado atualmente como o maior reconhecimento ambiental para o setor industrial. A premiação tem o propósito de homenagear as indústrias que se destacaram e trouxeram resultados significativos na

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

implementação de projetos ambientais no Estado de São Paulo. A participação da ITB está em consonância com as práticas de sustentabilidade.



The image shows a Zoom meeting interface with a grid of participants. Below the grid is a banner for the 26th FIESP Environmental Merit Award 2020/2021. Below the banner is a certificate titled "CERTIFICADO" from FIESP and CIESP, recognizing ITB Equipamentos Elétricos for its participation in the award project: "A ADESAO DO ODS 13 NA ITB E AS ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE GEE". The certificate is signed by Nelson Perreira dos Reis, President of the Commission and Director of the Sustainable Development Department (DDS). The bottom right corner of the certificate area shows the logos of FIESP and CIESP.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Seguindo o cronograma de treinamento para o desenvolvimento da cadeia de valor ITB em parceria com o SINBI, a ITB realizou no dia 02/07 uma reunião de alinhamento e análise crítica objetivando promover um momento de troca de experiências e alinhamento de expectativas. A ação da ITB está em consonância com os ODS 4 e 17.



A ITB participou no dia 07/07 da solenidade da entrega de R\$ 100 mil reais do Fundo do Idoso para o Abrigo Vó Tereza, instituição de longa permanência que atende cerca de 30 idosas. Participaram da solenidade o prefeito, Sr. Leandro Maffei, a primeira-dama e secretária de Assistência Social, a secretária do Conselho do Idoso - CMDPI, e representantes do Abrigo e da ITB. No mesmo dia foi realizada também a entrega de outros R\$ 100 mil ao Recanto do Vovô, onde estiveram presentes o prefeito e a primeira-dama, a secretária do CMDPI e o representante da entidade. O Fundo do Idoso capta os recursos de empresas que destinam parte de seu Imposto de Renda (IR) em

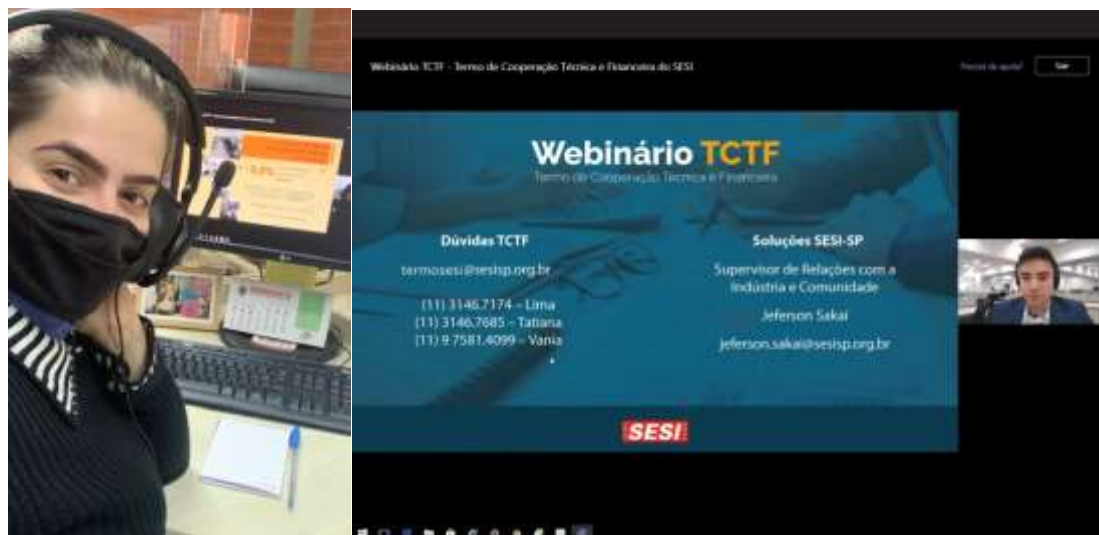
## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

consonância com a Lei nº 12.213/2010. A ação está em consonância com os ODS 1, 10 e 17 do Pacto Global.



No mesmo dia a ITB participou de um Webinar promovido pelo Sesi sobre o tema “Termo de Cooperação Técnica e Financeira”. Em cumprimento à legislação vigente, a ITB faz parte do grupo de contribuintes que ajudam a manter a oferta dos serviços do Sistema S (composto pelo SENAI, Sesi, SENAC, SESC, SEBRAE, SENAR, SEST, SENAT e SESCOOP) voltados para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, serviços considerados de interesse público. A ação faz interface com a ISO 19600 e com os ODS 16 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



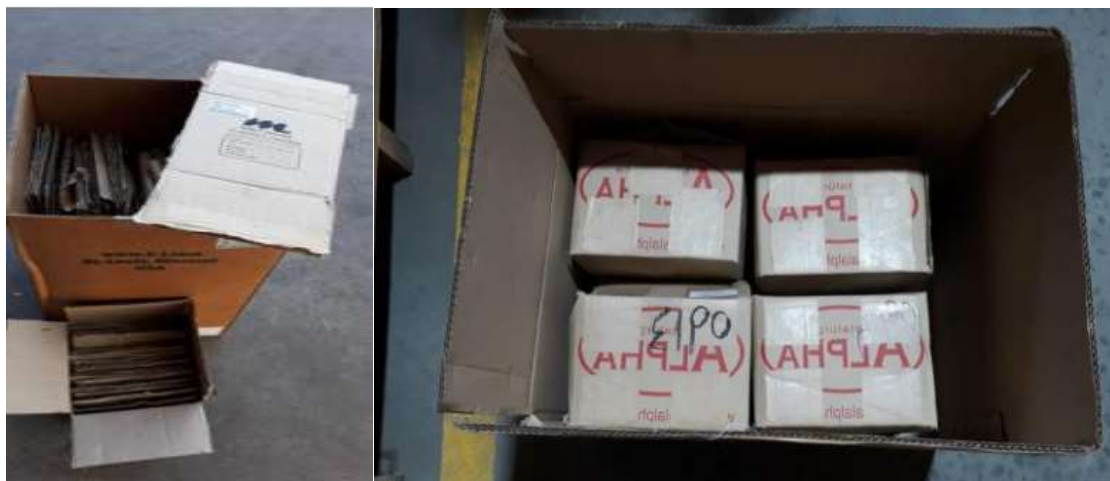
No dia 08/07 a ITB realizou mais um encontro com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI, desta vez abordando a temática “Realização de treinamentos internos” de acordo com as NBR ISO 9001, 19600, 14001, 16001 e 45001. A ação da ITB está em consonância com os ODS 01, 03, 04, 08, 09, 10, 12, 13, 16 e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



A ITB, objetivando alavancar a Economia Circular em seu processo produtivo, tem realizado diversas ações em parceria com a cadeia de valor voltadas para o reuso e reaproveitamento de materiais. Dentre as ações realizadas/em andamento, está a devolução das embalagens dos fornecedores Quabitrol e Metalúrgica Alpha. De toda embalagem oriunda de matéria-prima da Moretti, por exemplo, 35% retornam para ser reutilizadas e a meta é aumentar esse percentual. Já as embalagens da Metalúrgica Alpha estão sendo todas devolvidas para o fornecedor que está em processo de mensuração da quantidade reutilizada. As ações contribuem para os ODS 9, 12 e 17.



Também objetivando atender aos ODS 9, 12 e 17 e promover a Economia Circular na ITB, em parceria com a Quabitrol estamos reutilizando latões de 20 litros para transportar matéria-prima, reduzindo a utilização de embalagens de papelão e contribuindo para evitar a geração de resíduos e reduzir a poluição do meio ambiente.



A ITB participou no dia 14/07 de um Webinar para fornecedores promovidos pela COPEL com o tema “ESG, ODS e Sustentabilidade - Sua empresa sabe o que tudo isso significa?”. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



- Plano de Neutralidade de Carbono
- Certificado de Energia Renovável - REC
- Programa Ecoeficiência
- Programa Eficiência Energética
- Índice Carbono Eficiente (ICO2) 83
- Política, Programa e Comitê de Mudança do Clima
- 2020 - Conceito B CDP (Carbon Disclosure Project)

Word cloud: ENERGY NEUTRALITY, CARBON NEUTRALITY, EMISSIONS, CLIMATE, DIRECT, INDIRECT, RENEWABLE, TRANSITION, STANDARDS, REDUCTION, EFFICIENCY, MANAGEMENT, POLICY, PROGRAM, COMMITTEE, DISCLOSURE, PROJECT, 2020, CONCEPT, B, CDP.


**Compromissos Voluntários**

- Pacto Global (ONU) e Agenda 2030 (ODS)
- Respeito à livre associação sindical e direito à negociação coletiva
- Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção
- Erradicação do Trabalho Infantil, Trabalho Forçado ou Compulsório
- Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
- Combate a prática de Discriminação e Valorização da Diversidade
- Prevenção do assédio moral e do assédio sexual
- Rede de Empresas pela Aprendizagem e Erradicação do Trabalho Infantil
- Contribuição Empresarial para a Promoção da Economia Verde e Inclusiva
- Principles for Responsible Management Education – PRME

18 de Maio

100

ODS

UN GLOBAL COMPACT

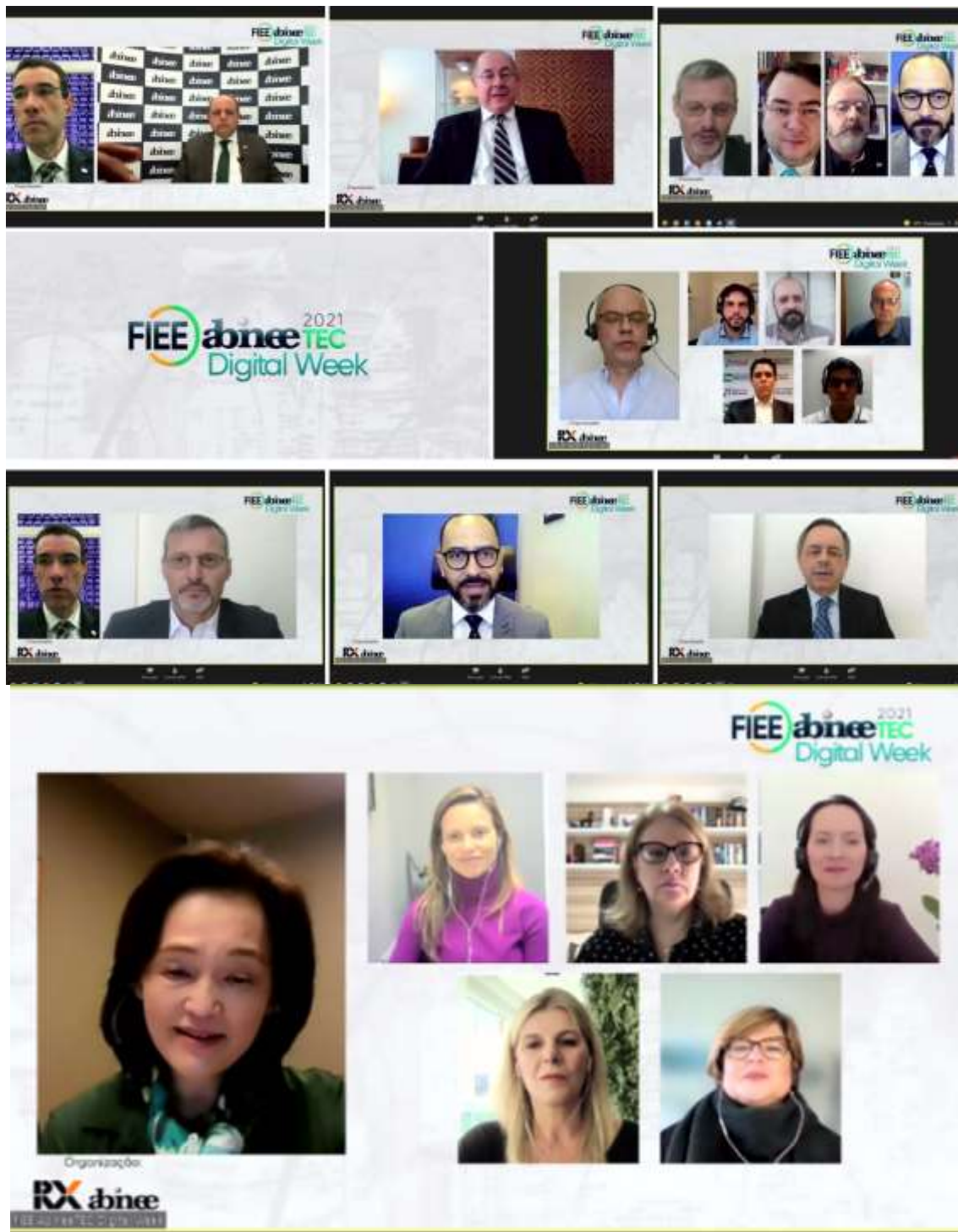
Rede Brasil




A ITB participou do Fórum FIEE ABINEE TEC 2021 com o tema “Indústria: Inovação para a transformação Digital”. A abertura ocorreu no dia 19/07, de forma online, dando início a uma semana repleta de palestras sobre variados temas, sendo de 19 a 23 de julho. Além disso, o evento contou com a participação de representantes do Legislativo e do Executivo e apresentou diversos painéis com os assuntos Eletromobilidade,

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

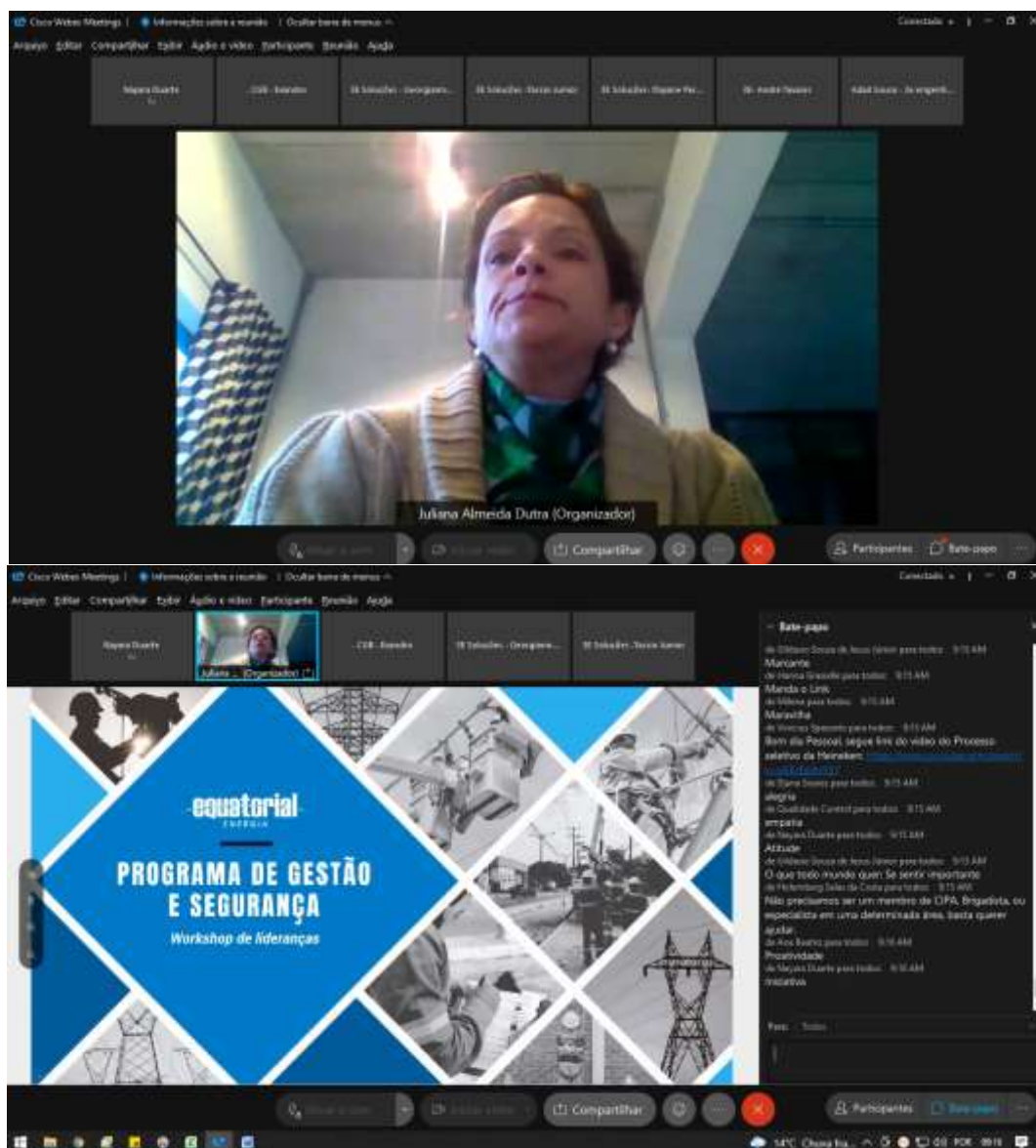
Cibersegurança, Cidades Sustentáveis e Sustentabilidade. A participação da ITB está em consonância com os ODS 9, 11, 12, 13, 16 e 17 do Pacto Global.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Nos meses de junho a julho a ITB participou de encontros promovidos pelo grupo Equatorial em razão do Programa de Gestão e Segurança da companhia. Os encontros seguem o cronograma previsto no Selo de Qualidade de Fornecedores, que através do Programa de Gestão objetiva padronizar processos e procedimentos. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



A campanha “Julho Amarelo” foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. Pensando nisso e objetivando também atender ao ODS 3, que preconiza “até 2030, acabar com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais negligenciadas, e combater a hepatite, doenças transmitidas pela água, e outras doenças transmissíveis”, a ITB realizou neste mês uma campanha de conscientização sobre o tema em parceria com a Secretaria de Saúde do município (ODS 17). Respeitando os protocolos de higienização devido à pandemia, este ano a campanha se deu através do compartilhamento de material digital e disponibilização de folders cedidos pela Secretaria de Saúde.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

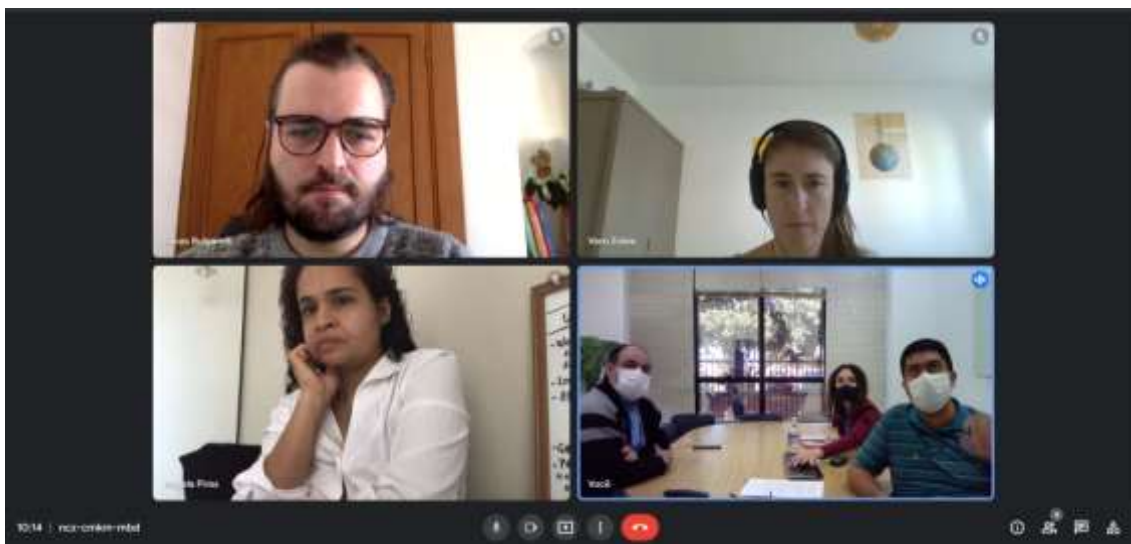


Seguindo o cronograma de treinamento da cadeia de valor e do SINBI, a ITB realizou no dia 23/07 mais um encontro virtual dando início a etapa de elaboração da Matriz de Prioridades ODS.



No mesmo dia a ITB participou de uma entrevista realizada pelo Pacto Global da ONU com o objetivo de apresentar o case “Integralização dos Direitos Humanos na ITB”. O case foi escolhido para integrar uma publicação de casos de Boas Práticas Empresariais em DH, fruto da parceria entre Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) e a Rede Brasil do Pacto Global, que será lançada em outubro. A participação da ITB faz interface com o ODS 01, 05, 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



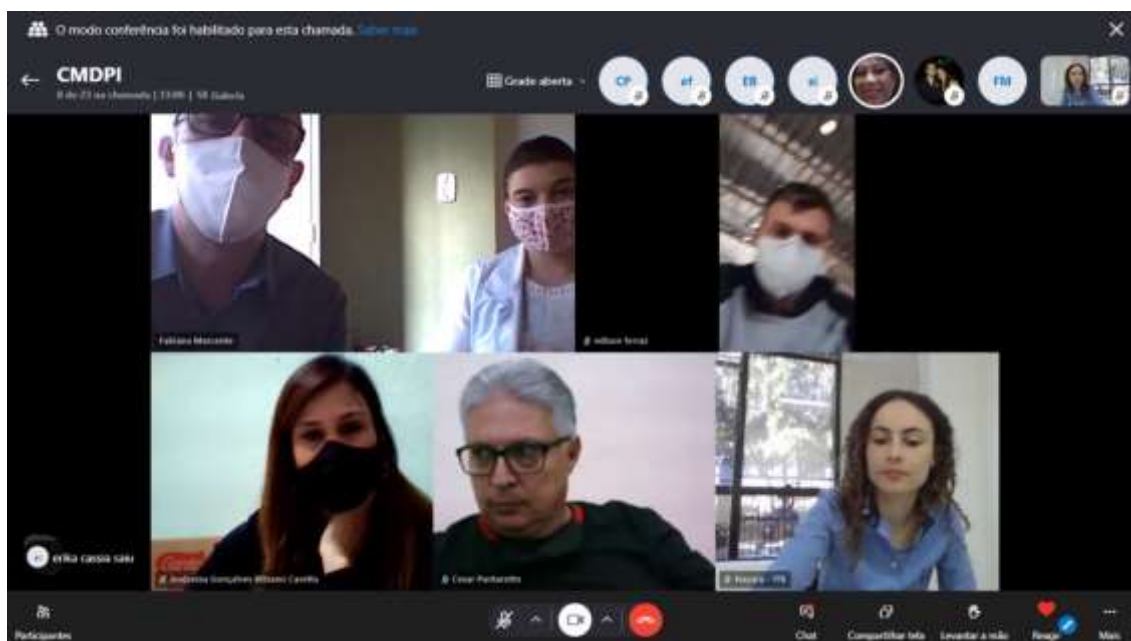
Em prol ao Hospital de Amor de Barretos, especializado em tratamento de pacientes com câncer, a ITB tem realizado uma campanha de arrecadação de tampinhas plásticas e lacres de metal. Tais itens são vendidos pelo hospital às empresas de reciclagem para aquisição de cadeiras de rodas e itens hospitalares, contribuindo assim redução da poluição ao meio ambiente, geração de emprego e renda e a solidariedade. Pensando nisso, a ITB iniciou uma campanha de arrecadação desses itens e distribuiu em diversos pontos de seu parque fabril pontos de coleta devidamente identificados. Os colaboradores foram instruídos quanto à coleta desse material, bem como informados sobre a ação social em prol à instituição. Tal ação faz interface com as NBR ISO 16001 e 14001 e com os ODS 1, 3, 8, 10, 12, 13 e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



A ITB participou no dia 27/07 de mais um encontro online do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. As reuniões, que acontecem mensalmente, são importantes momentos para o alinhamento de ideias e discussão de assuntos de interesse do Fundo do Idoso (FMID). A ITB, que participa desses encontros como ouvinte, realizando trimestralmente aportes financeiros destinados ao Fundo conforme previsto na Lei 12.213/2010. A ação da ITB faz interface com os ODS 01, 10 e 17 do Pacto Global.



Em comemoração à campanha “Julho Amarelo 2021 - mês de combate às Hepatites Virais”, a ITB participou de uma LIVE promovida pela FIESP no dia 28/07 sobre o tema objetivando promover uma explanação sobre os tipos de Hepatite existentes, seus sintomas, diagnósticos e formas de prevenção. Em apoio à campanha, a ITB tem realizado ações de compartilhamento de informações a respeito da doença, através do envio por meios digitais de materiais e informações sobre eventos relacionados ao tema.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

A participação da ITB na LIVE bem como suas ações em prol à campanha fazem interface com os ODS 3 e 4 do Pacto Global.



## AGOSTO



No dia 02/08 a ITB participou da cerimônia online de premiação da EDP, o EDPpartners 2021, importante evento realizado anualmente pela companhia que premia os fornecedores com melhor desempenho no IDF. A ITB conquistou o 1º lugar em duas importantes categorias, sendo elas Sustentabilidade e UND Materiais de Redes. A participação da ITB está em consonância com a NBR ISO 20400 e com as práticas de sustentabilidade.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No mês de agosto a ITB realizou uma campanha interna de conscientização sobre a Violência Doméstica contra a Mulher, o Agosto Lilás. Devido à pandemia, este ano a campanha se deu através do compartilhamento de material digital sobre o tema (grupos de WhatsApp, e-mails e TV do refeitório). Além disso, a ITB realizou no início deste ano um Webinar sobre o tema para sua cadeia de valor e comunidade. A ação da ITB está em consonância com o ODS 5 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



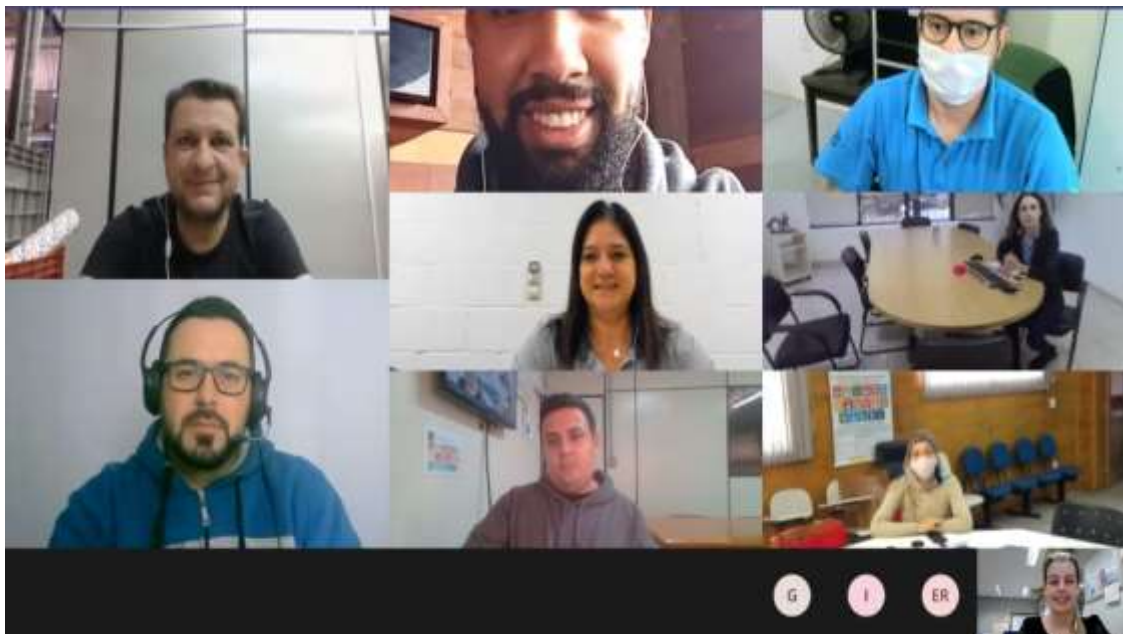
A ITB, objetivando atender à Lei nº 13.709 (LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados), realizou durante o mês de agosto reuniões com o Comitê de Privacidade e empresa de consultoria especializada marcando o início da jornada da implementação da Governança de Dados. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A ITB está em fase de implementação e adequação de processos e procedimentos objetivando atender às condicionantes da referida Lei. A ação da ITB está em conformidade com o ODS 16 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Atendendo ao cronograma de treinamentos para o desenvolvimento da cadeia de valor da ITB e microempresários filiados ao SINBI, a ITB realizou nos dias 10 e 13/08 encontros virtuais dando continuidade à elaboração da Matriz ODS. A ação da ITB faz interface com os ODS 4 e 17 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

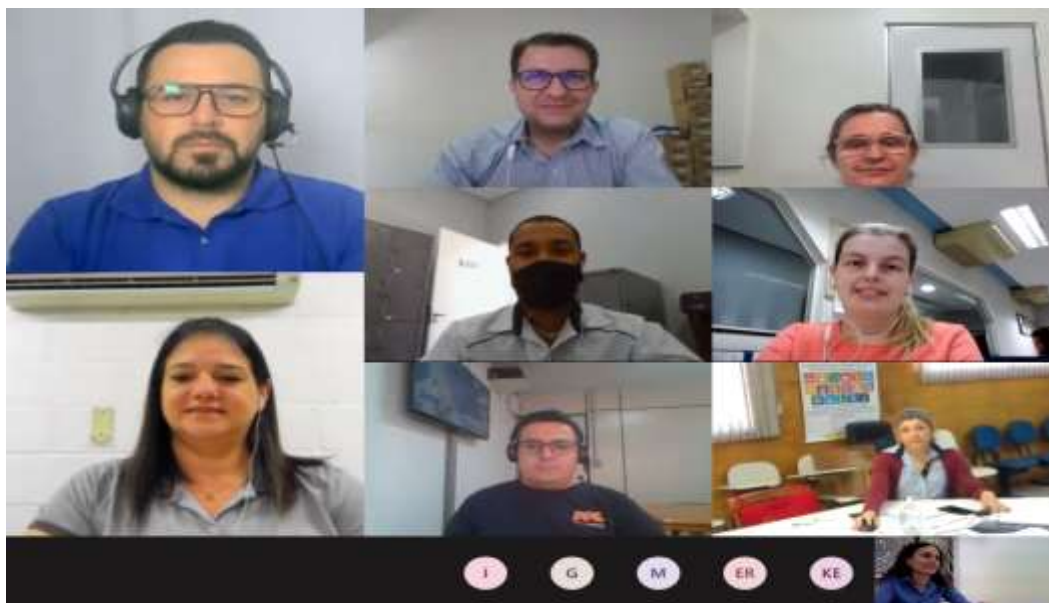


No dia 12/08 a ITB participou do Encontro com os CEOs: Ambição pelos ODS para a Década de Ação, evento online promovido pelo Pacto Global voltado para as organizações signatárias ou não sobre a importância de acelerar a Agenda 2030 em vista da urgência ocasionada pela pandemia. O objetivo do evento foi discutir sobre a importância do engajamento dos mais altos líderes empresariais sobre a década da ação no Brasil e no mundo, desde o estabelecimento de metas ambiciosas aos compromissos públicos para o alcance dos ODS. A participação da ITB faz interface com os ODS 16 e 17 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Seguindo o cronograma de treinamentos com a cadeia de valor da ITB e filiados ao SINBI, a ITB realizou no dia 20/08 mais um encontro virtual sobre Elaboração da Matriz de Prioridades ODS. A ação da ITB está em consonância com os ODS 4 e 17 do Pacto Global.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Durante o mês de agosto a ITB participou de capacitações na LGPD promovida pela consultora em privacidade de dados, a Resh. A ITB está em fase de implementação e ajustes de processos internos para atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. A ação da ITB faz interface com o ODS 16 do Pacto Global.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 24/08 a ITB participou como ouvinte da reunião mensal de alinhamento do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI). A ITB destina parte de seu Imposto de Renda para o Fundo do Idoso em conformidade com a Lei nº 12.213. A ação está preconizada nos ODS 01, 03, 10, 16 e 17.



No dia 25/08 a ITB realizou um processo de Due Dilligence no fornecedor Moreti, participante do projeto piloto de auditoria de subfornecedores de cliente da ITB. A ação está em consonância com o ODS 12 do Pacto Global e as práticas de sustentabilidade.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No mesmo dia a ITB realizou uma visita de acompanhamento ao Projeto Birigui Pela Vida, o qual é apoiadora. O Projeto foi lançado pela iniciativa privada, sendo a ITB apoiadora do movimento junto ao poder público e outras empresas da região, cujo propósito é reduzir drasticamente os casos graves de COVID-19 que levam à internação hospitalar e as mortes provocadas pela doença no município. A ação da ITB faz interface com os ODS 3 e 17 do Pacto Global.



Seguindo o cronograma de ações em consonância com a NBR ISO 16001 (Responsabilidade Social) e com os ODS 2 e 3 do Pacto Global, a ITB realizou no mês de agosto uma campanha interna objetivando abordar a importância da alimentação saudável, principalmente diante de uma pandemia. Devido a isso, realizou o

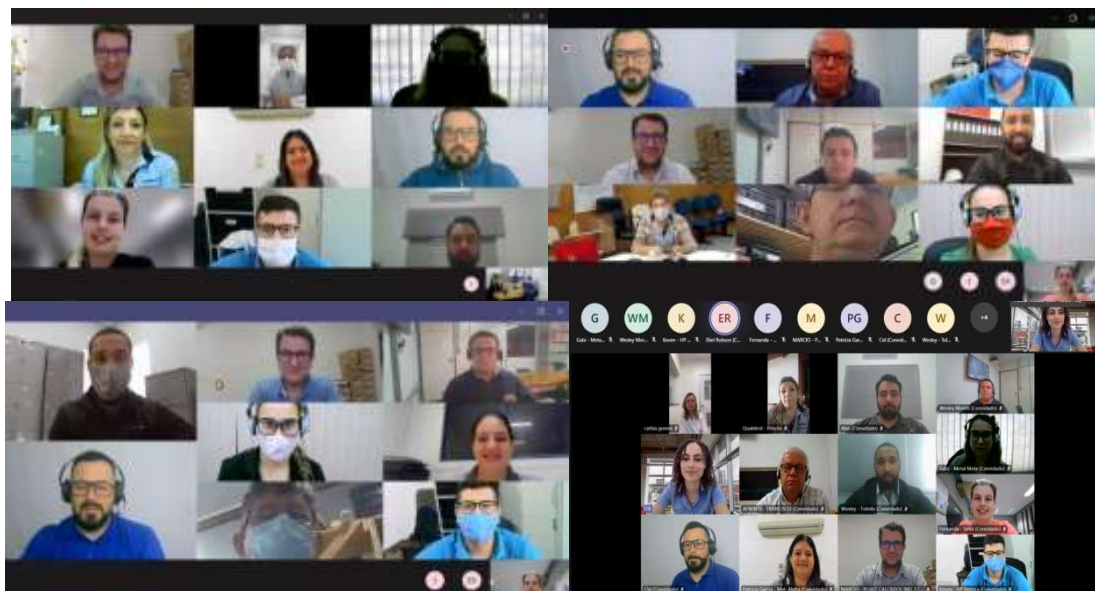
## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

compartilhamento de material informativo digital através dos meios de comunicação interna.



Nos dias 31/08, 03/09, 10/09 e 17/09 a ITB realizou treinamentos com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI sobre elaboração da Matriz de Prioridades ODS. Os encontros seguem o cronograma de treinamentos para o desenvolvimento de cadeias de valor em consonância com a NBR ISO 20400 de Compras Sustentáveis e os ODS 4 e 17 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 17/09 a ITB realizou um processo de Due Dilligence em um de seus fornecedores participantes do Projeto de Auditoria de Subfornecedores da EDP. Foram analisadas questões de sustentabilidade, Direitos Humanos, Compliance, Trabalhista e Saúde e Segurança. A ação está em consonância com o ODS 12 e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 23/09 a ITB participou do evento “A inclusão pela música” da APAE de Birigui. A noite foi marcada pela apresentação da fanfarra da instituição e contou com a presença de pais, empresários e autoridades do município. A participação da ITB está em consonância com os ODS 10 e 17.



A ITB possui programa formal de voluntariado vigente, preconizado pela NBR ISO 16001 e o ODS 16 do Pacto Global, incentivando seus colaboradores e parceiros a participarem de ações voluntárias, sejam elas promovidas pela ITB ou não. Ao longo do ano 2021 nossos colaboradores Tamires (Montagem do controlador), Danielle (RH) e Bruno (TI) realizaram diversos trabalhos voluntários, tais como juntar tampinhas plásticas para ONG, plantio de árvore e doação de plaquetas.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Em comemoração ao Dia da Árvore, este mês nossos colaboradores da Filial Pará realizaram o plantio de mudas de árvores em áreas degradadas da cidade de Belém-PA, além de arrecadarem fundos para a doação de cesta básica à uma família carente, como

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

um ato de solidariedade. A ação faz interface com os ODS 1, 2, 13 e 15 do Pacto Global.



No mês de setembro a ITB realizou a Campanha da Gripe 2021 em parceria com a Farmácia Futura. 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 ação está em consonância com o ODS 3 e 17 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 28/09 a ITB participou como ouvinte de mais uma reunião do Conselho do Idoso (CMDPI – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa). A participação da ITB faz interface com os ODS 1, 10 e 17 do Pacto Global.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Neste mês, seguindo o cronograma anual de treinamentos, a ITB realizou a formação/reciclagem do curso Operador de Empilhadeira, de Talhas/Pórticos e Ponte Rolante. A ação da ITB está em consonância com os ODS 4 e 9 do Pacto Global.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Neste mês a ITB realizou mais uma vez a campanha Setembro Amarelo – Mês de Prevenção ao Suicídio. Este ano, devido à pandemia, a campanha se deu através do compartilhamento/entrega de material informativo digital e impresso, pedágio no refeitório da empresa e compartilhamento de um vídeo sobre o tema gravado por uma psicóloga voluntária, Fabiana Misaka, nas redes sociais e canais de comunicação internos. A ação está em consonância com os ODS 3, 4 e 17 do Pacto Global.



## OUTUBRO



Atendendo aos ODS 13, 15 e 17 do pacto global, a ITB realizou no último dia 09 de Outubro o plantio de 350 mudas de árvores nativas em homenagem ao dia da árvore (comemorado nacionalmente em 21 de setembro). A ação contou com a participação da cadeia de valor da ITB, filiados ao SINBI (Sindicado das Indústrias e Calçados de Birigui) e empresas parceiras. O evento iniciou com um café da manhã, logo após ocorreu o plantio das mudas e por fim foram realizadas gincanas e entrega de brindes para as crianças. Crianças que crescem sabendo da importância de cuidar da natureza

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

para o progresso da vida se tornarão adultos conscientes e que farão o melhor para o planeta.



Atendendo aos ODS 12 e 17 do Pacto Global e ao cronograma de treinamentos preconizados na NBR ISO 20400, a ITB realizou nos dias 01, 08 e 15/10 as ações de educação continuada para a elaboração da matriz de prioridades dos ODS com as empresas fornecedoras e com as filiadas ao SINBI.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



A ITB Equipamentos Elétricos foi contemplada em 2021 com mais uma premiação, desta vez na área ambiental, sendo reconhecida com o Selo Verde, oferecido pelo Jornal do Meio Ambiente SP.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Após a realização de exaustivos ensaios e as devidas adequações de engenharia, em parceria com a empresa CARGILL, atendendo ao ODS 17, a ITB desenvolveu o Regulador de Tensão Monofásico preenchido com líquido isolante vegetal, que traz as seguintes vantagens:

- Melhor lubrificação, atendendo ao ODS 09;
- Melhor desempenho e aumento da vida útil do isolamento, atendendo aos ODS 09 e 12;
- Melhor desempenho e aumento da vida útil do comutador por reduzir a formação de carbono devido à ocorrência de arcos elétricos de chaveamento, atendendo aos ODS 09, 12 e 13;
- Possibilidade de maior carregamento sem perda de vida útil, atendendo ao ODS 09;
- Benefícios ambientais, como: baixa geração de carbono, renovável, não tóxico e biodegradável, atendendo aos ODS 09 e 13;
- Segurança contra incêndio, possuindo ponto de fulgor elevado de 330 °C e ponto de combustão de 360 °C, contra 155 °C e 165 °C, respectivamente, em comparação com o óleo mineral, atendendo aos ODS 09, 12 e 13.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Atendendo ao ODS 3 a ITB realizou no mês de outubro a Campanha Outubro Rosa/Novembro Azul que objetiva conscientizar as mulheres sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. Este ano, a ação contou com a distribuição de um kit da campanha contendo cartilha informativa, laço-símbolo e um chaveiro com o tema, além da divulgação de material informativo digital e contará, em novembro, com a realização de exames preventivos realizados em parceria com o SUS e o Hospital de Amor de Barretos (ODS 17).



No dia 22/10 a ITB realizou mais um treinamento com a sua cadeia de valor e filiados ao SINBI, dando continuidade a elaboração da Matriz ODS, conforme cronograma de treinamentos para o desenvolvimento da cadeia de valor. A ação está em consonância com os ODS 4 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Atendendo aos ODS 8, 9 e 17 do Pacto Global foi realizada no dia 26/10 a assinatura do Termo de Recapeamento do Distrito Industrial 1, na sede da ITB, com a participação de vários agentes públicos municipais e estaduais, ainda com a participação de vários empresários que compõem o distrito.

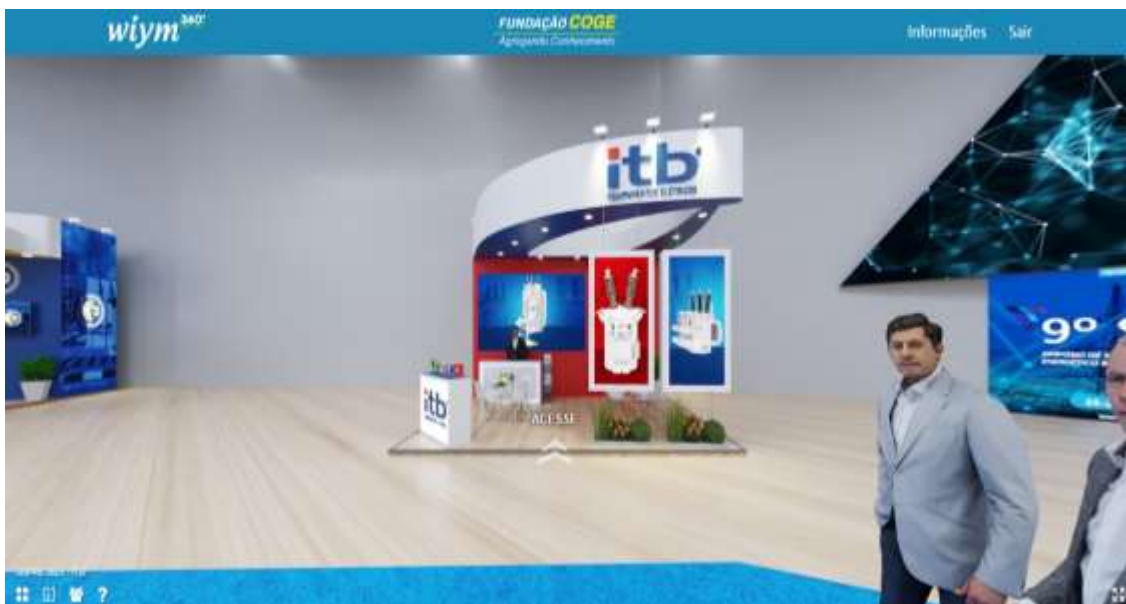


## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



A ITB participou do 9º Simpósio de Suprimentos e Logística que visa proporcionar condições de ampliar o conhecimento para os profissionais das empresas do Setor Energético Brasileiro gerando, compartilhando e disseminando conhecimentos a partir da apresentação de inovações tecnológicas e seus impactos na gestão de suprimentos. Considerado um dos mais importantes eventos do Setor Nacional na área de Suprimentos e Logística, a Fundação COGE realizou o evento em 2021, no formato virtual, que permite ampliar o alcance do público-alvo, podendo comportar um número maior de pessoas em diferentes regiões do país e do mundo. Como uma alternativa para estimular a interação entre os participantes as palestras foram abertas a perguntas, respondidas ao final de cada sessão.

O Simpósio atende aos ODS 4, 8, 9, 12 e 17 do Pacto Global.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

A ITB realizou no dia 29/10 mais um encontro com sua cadeia de valor e filiados ao SINBI, dando continuidade ao treinamento de elaboração da matriz de prioridades ODS. A ação está em consonância com os ODS 4 e 17.



## NOVEMBRO



No dia 08/11 a ITB realizou em sua matriz a solenidade de assinatura de convênio com a instituição FATEB – Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui, participando do projeto “Adote uma sala”, que consiste na revitalização dos laboratórios de informática da faculdade. Além de participar do projeto, a ITB firmou também convênio que garantirá aos colaboradores e seus dependentes direito de desconto de 50% nas mensalidades de todos os cursos oferecidos pela FATEB, contribuindo diretamente para o alcance do ODS 4 que preconiza “até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade”. A ação faz interface com os ODS 4, 8, 10 e 17 do Pacto Global.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



No dia 09/11 a ITB participou de mais uma edição da Academia de Parceiros da EDP, que abordou o tema “Sistema de Gestão Integrado da EDP”. A Academia de Parceiros é uma iniciativa da companhia para seus fornecedores. A participação da ITB faz interface com as práticas de sustentabilidade.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Nos dias 12 e 19/11, objetivando dar continuidade ao treinamento com a cadeia de valor da ITB e filiados ao SINBI, a ITB promoveu mais um encontro virtual sobre a temática “Matriz de prioridades ODS”. A ação faz interface com os ODS 4 e 17 do Pacto Global.



Este mês aconteceu a 8ª edição do FLIBI - Festival Literário de Birigui, dos dias 17 a 27 de novembro. O Flibi 2021 é uma realização da Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e Parceria Cultural do Sesc e Sesi. Conta com o apoio do programa Tradição SP do Governo de São Paulo e APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), Bookplay e Centro de Apoio Reynaldo Gianecchini. A ITB é a patrocinadora oficial do evento, que apresenta em sua programação híbrida (online e presencial) e gratuita, mesas literárias, espetáculos, contação de histórias, clube do livro, oficinas e criação de Bibliotecas Livres (pontos de doação de livros). A cerimônia solene de abertura do Festival aconteceu no dia 17/11 e contou com a presença de autoridades, sociedade empresarial e comunidade local. A ação está em consonância com os ODS 4, 10 e 17.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Objetivando a realização da campanha Outubro Rosa/Novembro Azul 2021 e conscientizar nossos colaboradores sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero, de mama e de próstata, a ITB realizou uma série de ações. Em parceria com a Secretaria de Saúde por meio da Prefeitura Municipal, ETEC Centro Paula Souza e Hospital do Amor de Barretos, realizou a coleta de exames preventivos do câncer de colo de útero e aferição da pressão arterial. Os resultados dos exames são encaminhados para o Hospital, referência no diagnóstico e tratamento de diversos tipos de câncer. A ITB realiza anualmente a campanha que objetiva conscientizar suas colaboradoras sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer através da realização dos exames e da distribuição de materiais informativos (digitais e físicos). Além disso, desta vez, a campanha contou com o apoio da ETEC Centro Paula Souza que pode proporcionar aos

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

seus alunos do curso técnico em enfermagem a experiência e o aprendizado de acompanhar na prática a coleta dos referidos preventivos em âmbito empresarial. A ação faz interface com os ODS 3 e 17 do Pacto Global.



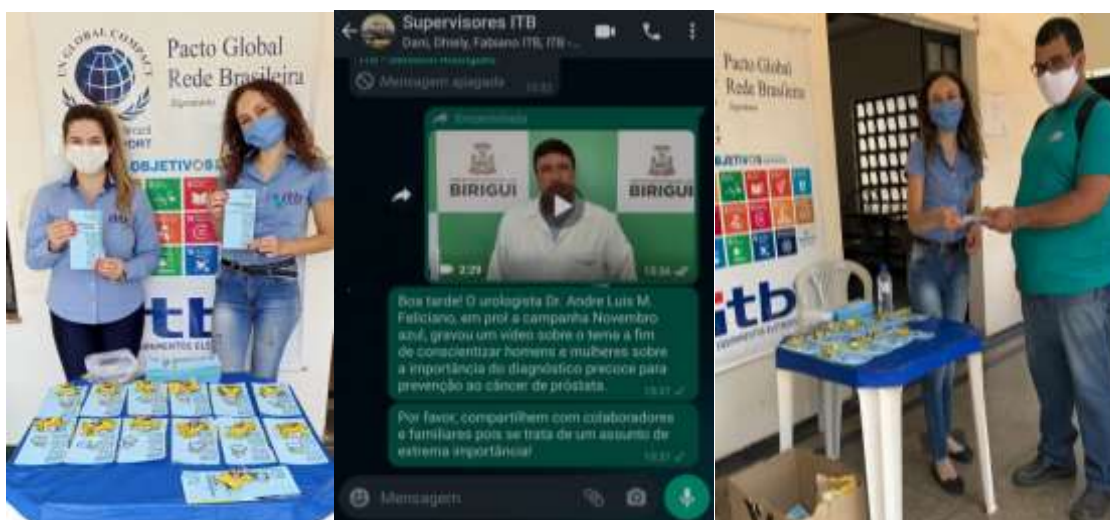
No dia 23/11 a ITB participou como ouvinte da reunião mensal do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI, objetivando acompanhar as ações e decisões do Conselho ao administrar os recursos e aportes realizados trimestralmente ao Fundo. A participação da ITB está em consonância com os ODS 1, 10 e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Objetivando conscientizar os colaboradores sobre a campanha Novembro Azul, a ITB realizou neste mês uma ação do tipo “pedágio” no refeitório de sua matriz para realizar a distribuição do Kit Novembro Azul, composto por uma cartilha informativa e brindes símbolo da campanha. Além disso, em parceria com a Secretaria de Saúde através da Prefeitura Municipal, a ITB fez o compartilhamento de um vídeo informativo gravado por urologista que reforça a importância e significado da campanha. A ação visa conscientizar os colaboradores e familiares sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção do câncer de próstata e está em consonância com os ODS 3 e 17 do Pacto Global.



Em prol ao Hospital de Amor de Barretos, especializado em tratamento de pacientes com câncer, a ITB tem realizado uma campanha interna de arrecadação de tampinhas plásticas e lacres de metal. Tais itens são vendidos pelo Hospital a empresas de reciclagem para aquisição de cadeiras de rodas e itens hospitalares, contribuindo assim com a redução da poluição ao meio ambiente, geração de emprego e renda além de incentivar a solidariedade entre os colaboradores. Pensando nisso, a ITB iniciou uma

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

campanha de arrecadação desses itens e distribuiu em diversos setores em sua matriz pontos de coleta devidamente identificados. A campanha teve início em fevereiro deste ano e todos os colaboradores foram instruídos quanto à separação desse material, bem como sobre o objetivo social da iniciativa. Em maio deste ano foi realizada a primeira entrega dos itens arrecadados e, neste mês, foi entregue nova remessa, com aproximadamente 70 Kg entre tampinhas plásticas e lacres de metal. Tal ação faz interface com as NBR ISO 16001 e 14001 e com os ODS 1, 3, 8, 10, 12, 13 e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



A ITB Equipamentos Elétricos e a Prefeitura de Birigui inauguraram no dia 27/11/2021 a 14ª edição do Natal Iluminado. A tradicional decoração que encanta moradores de Birigui e visitantes da região, e aquece a economia local, conta com cerca de 750 mil lâmpadas de LED e recebeu um presépio em tamanho real, bonecos de neve, letreiros com as palavras Paz e Fé, entre outros símbolos natalinos iluminados. Participaram da cerimônia autoridades locais, comunidade empresarial e munícipes. O projeto é uma realização da Prefeitura de Birigui, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com a Acib e conta ainda com o apoio da iniciativa privada. A ação está no escopo da NBR ISO 16001 e ODS 11 e 17 da ONU.



A ITB foi reconhecida com o Prêmio Mais Valor da CPFL 2021, sendo destaque de Sustentabilidade. A premiação, que já está em sua 12ª edição, objetiva reconhecer os melhores fornecedores de materiais e serviços que se destacaram em 2021 na qualidade de fornecimento de materiais, conforme pontuação obtida nos indicadores de monitoramento da CPFL. A participação da ITB está em consonância com as práticas de sustentabilidade.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Neste mesmo ano, a ITB recebeu o prêmio SINERGISA, um programa do Grupo Energisa que objetiva promover o desenvolvimento dos seus fornecedores e a consequente melhoria da sua gestão. O Programa SINERGISA realiza anualmente o reconhecimento dos melhores fornecedores no ano em diversos pilares, sendo a ITB destaque na categoria Sustentabilidade. A participação da ITB está em consonância com as práticas de sustentabilidade.



A ITB em parceria com o Rotary no decorrer de 2021 tem cooperado em sua Responsabilidade Social, que por sua vez tem como objetivo empreender projetos humanitários através de ações para melhorias sociais, através de campanhas que beneficiam entidades necessitadas, combatem a fome e doenças e realizam outras formas de serviços voluntários, com base em seus valores: companheirismo, liderança, integridade e diversidade.

No sábado dia 27/11, nas instalações do Rotary Birigui, foi realizado um evento solene em que a ITB através seu colaborador Ricardo Neves, recebeu o título de Comendador,

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

que se trata de um título de honra oferecido por algum tipo de autoridade às pessoas que se destacam por ajudar a engrandecer a sociedade, seja por trabalhos ou influências sociais, econômicas ou políticas.



A ITB participou no dia 30/11 de um Webinar sobre Eficiência Energética (ODS 7) promovido pela COPEL para sua cadeia de valor. A participação da ITB está em consonância com as práticas de sustentabilidade.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Este ano a ITB realizou uma parceria para dar apoio à Associação Futuros Brilhantes, que consiste em uma escolinha preparatória de futebol para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. A entidade tem por objetivo trabalhar o aspecto motor das crianças, a prática de atividades físicas, melhorar o desempenho escolar através da redução da evasão escolar, inclusão da criança na sociedade e participar de eventos desportivos. Além de oferecer aulas de futebol para os meninos, a entidade também realiza outras ações com as meninas, através de atividades de contato com a natureza e artesanato. Na ocasião, a ITB realizou a doação de uniformes e itens esportivos para o time de futebol. A ação está em consonância com a NBR ISO 16001 e os ODS 3, 4, e 17.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### ANEXOS:

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

#### 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: 512	
Área Construída (m <sup>2</sup> ): 30.205,90	
Prédio: <input checked="" type="checkbox"/> Próprio <input type="checkbox"/> Alugado	

#### DADOS DO PROGRAMA E RESPONSÁVEL PELO PGRS

Data de apresentação: 10/03/2021	
Período de avaliação: julho de 2019 a junho de 2020	
Ciclo: anual	
Nome do responsável pelo PGRS: Celso Crespi Sanches	
Cargo: Gerente de Garantia da Qualidade	Telefone: (18) 3643-8024
Email: <a href="mailto:celso.gq@itb.ind.br">celso.gq@itb.ind.br</a>	
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	



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 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, evidencição da destinação e elaboração do inventário de resíduos, a fim de minimizar a geração de resíduos sólidos, propiciar a destinação adequada de modo a minimizar os impactos ao meio ambiente e assegurar o atendimento aos requisitos legais.

### 5. DEFINIÇÃO

#### A - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGRS.

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

#### B - MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

Formulário obrigatório para o transporte de resíduos da fonte geradora até a sua destinação final.

#### C - CADRI

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

#### D - INVENTÁRIO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INDUSTRIAIS

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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	220
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 coleta é realizada pelos caminhões da prefeitura de Birigui.		
Recicláveis	Frequência de geração	Quantidade gerada média mês (kg)
Papel / Papelão / Plástico	Mensal	11.354,33
Carretel de plástico	Mensal	260,83
Metais (*)	Mensal	125.130,65
<b>Observações:</b> (*) Inclui: cobre, alumínio, aço silício e aço-carbono O papel/papelão/plástico, é armazenado em caçamba de ferro e bags, e vendido as empresas S.A. Fabrica de Papelão Timbó e Edwiges Escardovelli Gasparin - ME, essas empresas realizam a retirada do reciclável. O aço silício e aço-carbono , é armazenado em caçamba de ferro e vendido a empresa, Escma Comercio e Produtos Siderúrgicos Ltda, essa mesma empresa faz a retirada do reciclável. O cobre e alumínio, é armazenado em bags e vendido a empresa, Francisco de Assis de Souza, Stela & Trevisan Metais Ltda, Miragaia Comércio de Sucatas Ltda, essas empresas realizam a retirada do reciclável. O carretel de plástico, é armazenado em paletes e vendido a empresa, KBC Indústria e Comércio		

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

de Acessórios Para Móveis Ltda - ME, essa mesma empresa faz a retirada do reciclável.		
Resíduos de obras e reformas	Frequência de geração	Quantidade gerada média mês (kg)
Sobra de reformas	Esporádico	200
<b>Observações:</b> Este tipo de resíduo quando gerado é descartado em bolsões existente na cidade e regularizado pelo município de Birigui.		

Resíduos Perigosos (classe I)		
Produtos	Frequência de geração	Quantidade gerada média mês (kg)
Embalagens plásticas, metálicas, bora de tinta, filtro de papel, plásticos ,papel, papelão, madeiras, panos, estopas, latas de tinta, pó de serra e varrição do chão da fábrica, resíduos industriais, abrasivos, mangueiras, 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	14.807,50
Resíduos de tintas com óleos, solventes e álcool provenientes do processo Industrial.	Mensal	1.221,25
Pilhas, baterias e sucata eletrônicas	Esporádico	30
Isoladores e conectores cerâmicos	Mensal	695,58
<b>Observações:</b> Os Resíduos Perigosos ( classe I ), são destinados a Empresa Mejan & Mejan Ltda, de acordo com o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental, número 13000632, emitido em 26/09/2018 e validade até 26/09/2021.		
Os resíduos embalagens plásticas, metálicas, bora de tinta, filtro de papel, plásticos, papel, papelão, madeiras, panos, estopas, latas de tinta, pó de serra e varrição do chão da fábrica, resíduos industriais, abrasivos, mangueiras, EPI's, resíduos de granalha, conectores e isoladores		

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

cerâmico, carretel de plástico: contaminados com tintas, solventes, óleos e graxas. Pilhas, baterias e sucata eletrônica, são armazenados em caçamba de ferro e retirados pela empresa Mejan & Mejan Ltda.

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

Os resíduos de Isolador, conectores cerâmicos, são armazenados em caixas de papelão, e retiradas pela empresa Mejan & Mejan Ltda.

Resíduos Perigosos (classe I)		
Produtos	Frequência de geração	Quantidade gerada média mês (Pç)
Resíduos de lâmpadas queimadas	Mensal	47
<b>Observações:</b> Os Resíduos Perigosos ( classe I ), são destinados a Empresa Mejan & Mejan LTDA, de acordo com o Certificado de Movimentação de Resíduos de Interesse Ambiental, número 13000632, emitido em 26/09/2018 e validade até 26/09/2021.		

Rejeitos		
Produtos	Frequência de geração	Quantidade gerada média mês (kg)
Papel higiênico	Mensal	47
<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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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 01/07/2019 à 30/06/2020	
Tipo de Resíduo	Quantidade total destinada (kg)
Restos de Alimentos	2.640,00
Galhos e folhas secas	2.640,00
Papel / Papelão / Plástico	136.252,00
Carretel de plástico	3.130,00
Metais ( cobre, alumínio, aço silício e aço-carbono )	1.501.567,90
Sobra de reformas	2.400,00
Embalagens plásticas, metálicas, bora de tinta, filtro de papel, plásticos ,papel, papelão, madeiras, panos, estopas, latas de tinta, pó de serra e varrição do chão da fábrica, resíduos industriais, abrasivos, mangueiras, EPI's, resíduos de granalha, conectores e isoladores cerâmico, carretel de plástico: contaminados com tintas, solventes, óleos e graxas. Pilhas, baterias e sucata eletrônica.	177.690,00
Isoladores e conectores cerâmicos	8.346,96
Pilhas, baterias e sucata eletrônicas	360
Resíduos de tintas com óleos, solventes e álcool provenientes do	14.655,00

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

processo Industrial.	
Papel higiênico	1.440,00
<b>Total geral</b>	<b>1.851,121,80</b>

Identificação e quantidade dos resíduos destinados de 01/07/2019 à 30/06/2020	
Tipo de Resíduo	Quantidade geral destinada (Pç)
Lâmpadas queimadas	572
<b>Total geral</b>	<b>572</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.
- 3 – No prédio construído anexo ao prédio do RT, foram instaladas telhas translúcidas e lâmpadas LED.
- 4 – O prédio construído para pintura de RT, foram instaladas lâmpadas LED.

#### 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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

acompanhamento da produção.

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

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

### Observações:

Birigui, 10 de março de 2021.

---

**Celso Crespi Sanches**

Responsável pelo PGRS

CREA- SP 0601803009

Engenheiro de Segurança do Trabalho

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Aprovação do Manual:

\_\_\_\_\_  
Superintendente  
Sérgio Roberto Stábile

Código: MQ 040

DATA: 12/01/21

REVISÃO: 01

1/18

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



**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 2021



### 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 2021



### 1.1 Objetivo

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

### 1.2 Apresentação da Empresa

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

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

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

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

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

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

Atualmente produz, em média, 7.500 transformadores e 160 reguladores por mês, ocupando mais de 22.000m<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 2021



**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA 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 a 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 2021



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

### 2.1 Escopo e Abrangência do Sistema de Gestão da Qualidade

O Sistema de Gestão De Energia da ITB abrange todo o seu processo industrial, composto pelos processos mostrados na página 6/18: Macrofluxo dos Processos e foi desenvolvido e implementado para o seguinte escopo:

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

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

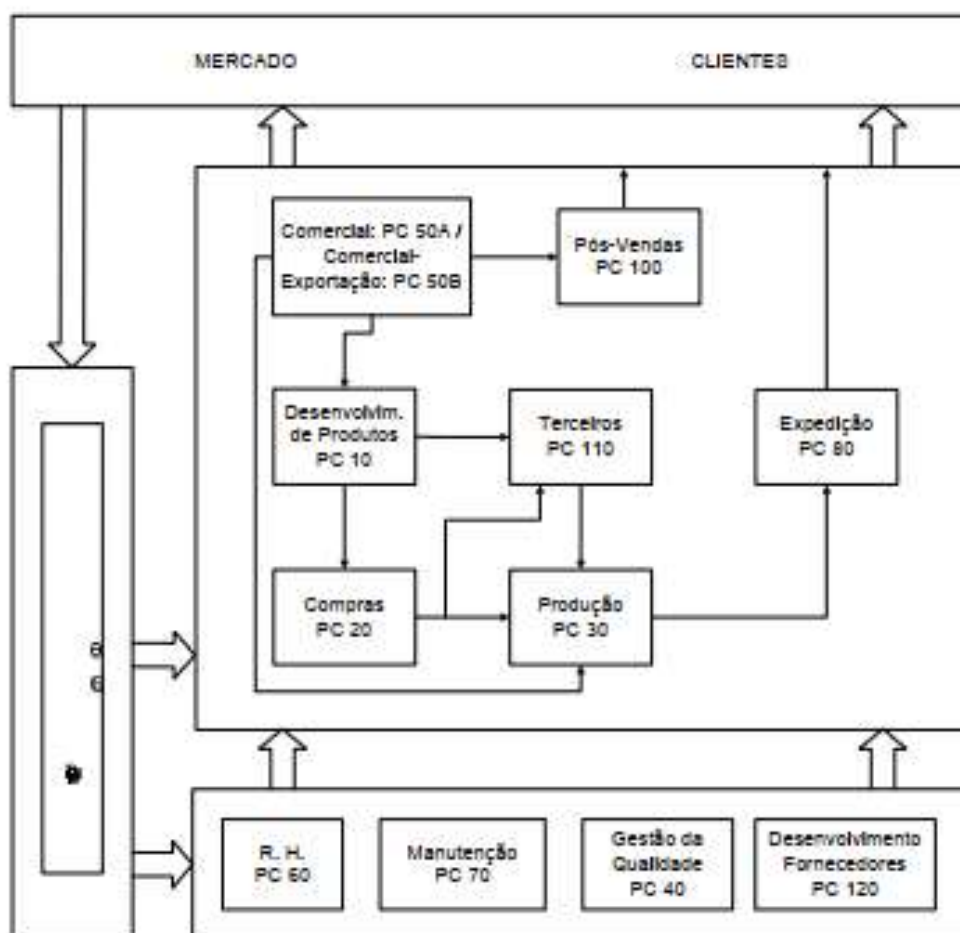
"DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN SUMERGIDOS EN ACEITE AISLANTE Y SECO, REGULADORES DE TENSIÓN MONOFÁSICOS Y COMPENSADORES DINÁMICOS DE POTENCIA REACTIVA"

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES CONSULTA – CÓPIA NÃO CONTROLADA

2.2 Sistema de Gestão de Energia – Macrofluxo dos Processos



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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

#### 3. Liderança e comprometimento

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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

#### 3.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

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

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

- a) assegurar que o SGE seja estabelecido, implementado, mantido e melhorado continuamente;
- b) assegurar que o SGE esteja conforme com os requisitos deste Documento;
- c) implementar planos de ação (ver 4.2) para melhorar continuamente o desempenho energético;
- d) relatar o desempenho do SGE e a melhoria do desempenho energético para a Alta Direção em intervalos determinados;;
- e) 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 2021



### MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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

#### 4.2 Objetivos, metas energéticas e planejamento para alcançá-los

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

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

#### 4.3 Revisão Energética

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

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

#### 4.4 Linha de Base Energética – LBE

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

#### 4.5 Planejamento para coleta de dados energéticos

A ITB assegura que as características-chave de suas operações que afetem o desempenho energético sejam identificadas, medidas, monitoradas e analisadas em intervalos planejados.

A ITB estabeleceu e implementou um plano de aquisição de dados energéticos apropriado ao seu tamanho, complexidade, recursos e equipamentos de medição e monitoramento.

11/18

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### 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:

- a) variáveis relevantes aos USE;
- b) consumo energético relacionado aos USE e à organização;
- c) características operacionais relacionadas aos USE;
- d) fatores estáticos, se aplicável;
- e) 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:

- a) da política energética;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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

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

#### 5.4 Comunicação

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

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

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

#### 5.5 Informação Documentada

O sistema de gestão de energia da ITB inclui:

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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

#### 6. Operação

##### 6.1 Planejamento e controle operacionais

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

- a) 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;
- b) comunicando os critérios para pessoa(s) pertinente(s) trabalhando para, ou em nome da ITB;
- c) 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;
- d) 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.

14/18

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

**CÓPIA 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:

15/18

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

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

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

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

#### 7.3 Análise crítica pela direção

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

Nas análises críticas as seguintes entradas são consideradas:

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

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

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

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

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

16/18

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE GESTÃO DE ENERGIA

**CÓPIA 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 2021

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

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

A ITB considera os resultados de análise e avaliação e as saídas de análise crítica pela direção para determinar se existem necessidades ou oportunidades que devem ser abordadas como parte de melhoria contínua.

### Seção 9 – HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Aprovação do Manual:

\_\_\_\_\_  
Superintendente  
Sérgio Roberto Stábile

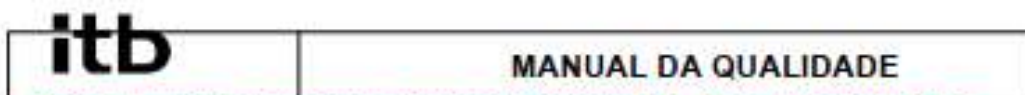
Código: MQ 010

DATA: 18/12/20

REVISÃO: 10

1/19

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



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

### ÍNDICE

#### Seção 1 – INTRODUÇÃO

- 1.1 Objetivo
- 1.2 Apresentação da Empresa

#### Seção 2 – CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

- 2.1 Escopo e Abrangência do sistema de Gestão da Qualidade

#### Seção 3 – LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

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

#### Seção 4 – PLANEJAMENTO

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

#### Seção 5 – APOIO

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

#### Seção 6 – OPERAÇÃO

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

2/19

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### 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 2021

	<b>MANUAL DA QUALIDADE</b>
---	----------------------------

**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA 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.

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.

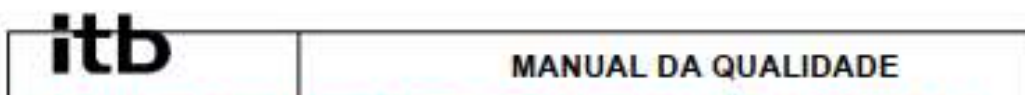
Ocorreu a partir de 1994 um grande incremento na produção e comercialização dos produtos fabricados na ITB, inclusive com exportação para diversos países da América Latina, África e Europa.

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 e preços competitivos.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



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

### 2. Contexto da organização

A ITB está localizada na rua Devanir Terence, 161 na cidade de 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 E COMPENSADORES DINÂMICOS DE POTÊNCIA REATIVA"**

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

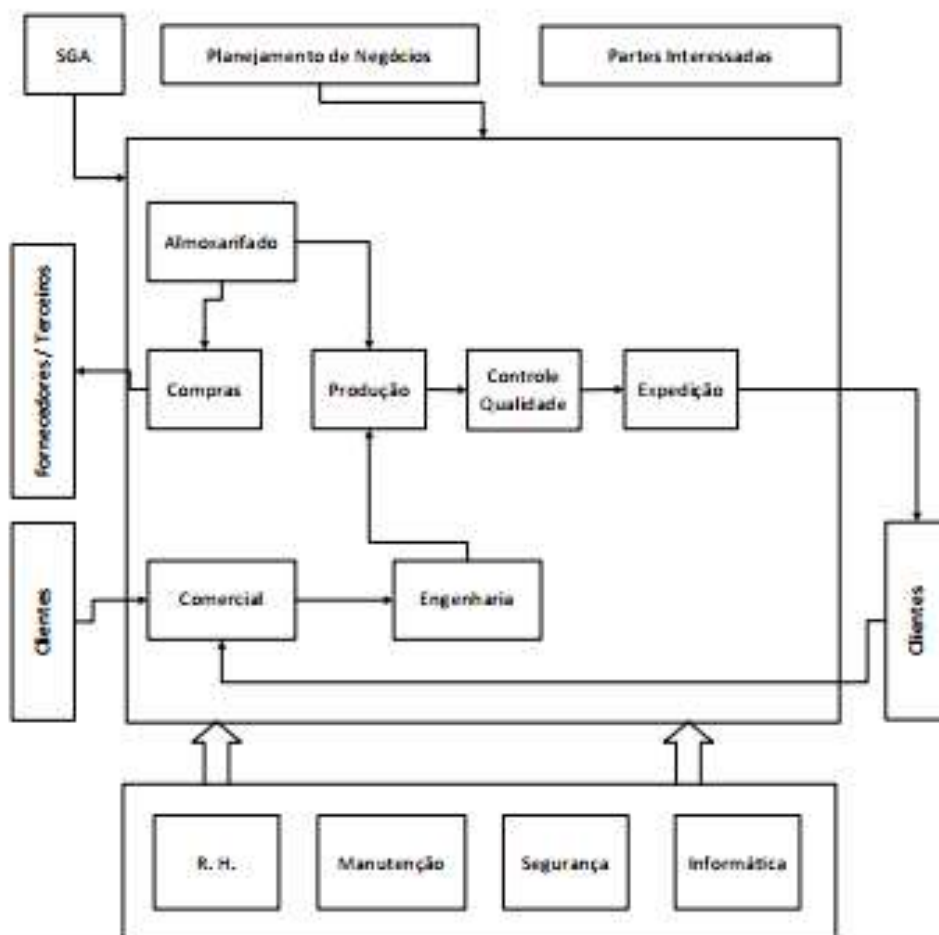
## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### itb **MANUAL DA QUALIDADE**

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

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

#### 2.2 Sistema de Gestão da Qualidade – Macrofluxo dos Processos



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<b>MANUAL DA QUALIDADE</b>
---	----------------------------

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

### 3. Liderança e comprometimento

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

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

#### 3.1. Foco no cliente

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### 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 e compensador dinâmico de potência reativa, visam:*

- fornecer produtos e serviços que atendam as necessidades e expectativas de nossos clientes;
- melhorar continuamente a eficácia dos sistemas de gestão da qualidade, ambiental e saúde e segurança ocupacional;
- prevenir a poluição e mitigar os impactos ao meio ambiente e ao ser humano;
- prevenir lesões, 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
- capacitar nossos colaboradores e
- **TODOS somos responsáveis pela qualidade, meio ambiente, saúde e segurança.**

### 3.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

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

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

- a) assegurar que o sistema de gestão da qualidade esteja conforme com os requisitos da Norma NBR ISO 9001-2015;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<b>itb</b>	<b>MANUAL DA QUALIDADE</b>
------------	----------------------------

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

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

Nota: Ver FOR 331: Tabela de Responsabilidades

### 4. Planejamento

#### 4.1 Ações para abordar riscos e oportunidades

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

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

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

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

#### 4.2 Objetivos da Qualidade

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

Satisfação do Cliente  
Devoluções em garantia (Transformador e Regulador)  
Índice de Qualificação de Fornecedor – IQF  
Erros de expedição  
Número de Ações Preventivas/Melhorias Implementadas  
Atendimento ao Programa de Manutenção Preventiva  
% de Retrabalho  
% de Retrabalho Abertura  
Número de Horas de treinamento  
Crescimento de Vendas (Mercados: Nacional e Exportação)  
% Defeitos no recebimento de terceiros  
Compras x Faturamento

9/19

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<b>itb</b>	<b>MANUAL DA QUALIDADE</b>
------------	----------------------------

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

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

### 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.

10/19

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### 5.3 Recursos de Monitoramento e Medição

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

### 5.4 Conhecimento Organizacional

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

Esse conhecimento é mantido e está disponível na extensão necessária.

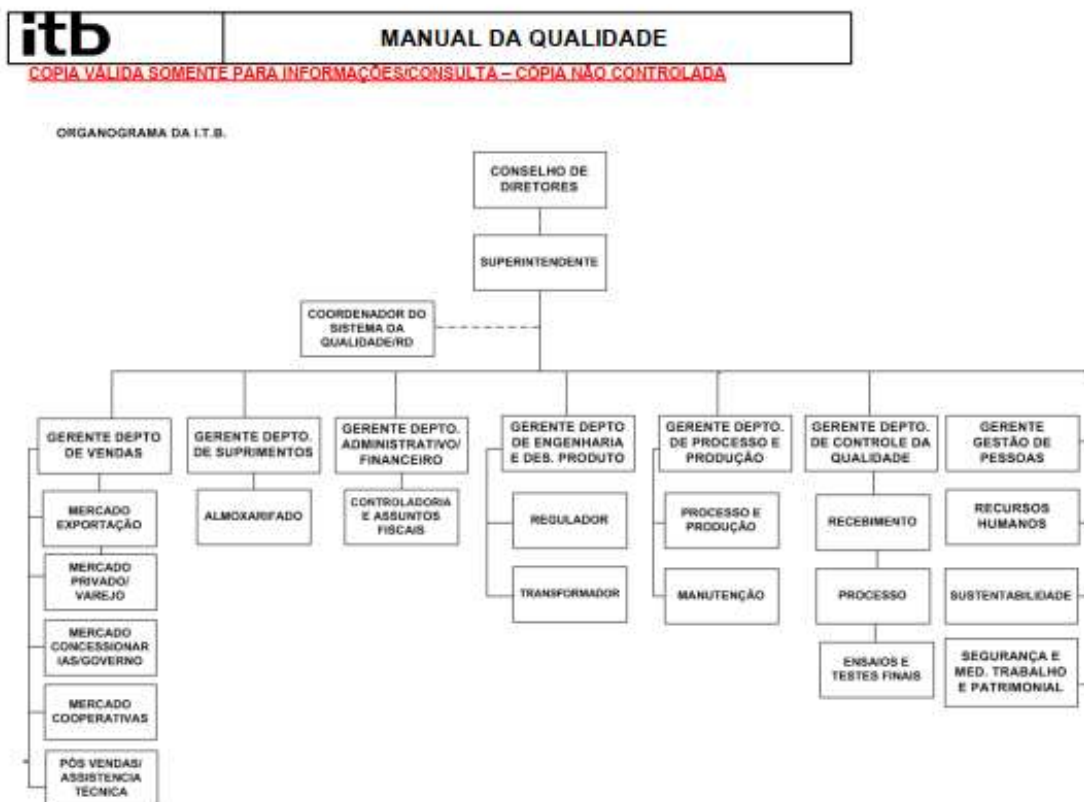
### 5.5 Competência

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

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


A ITB assegura que as pessoas que executam atividades que afetam a conformidade do produto são competentes, com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados através da sistemática definida no processo PC 80: Recursos Humanos.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021





## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<b>MANUAL DA QUALIDADE</b>
---	----------------------------

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### **MANUAL DA QUALIDADE**

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

#### 5.7 Conscientização

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

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

#### 5.8 Comunicação

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

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

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

#### 5.9 Informação Documentada

O sistema de gestão da qualidade da ITB inclui:

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

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

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

**MANUAL DA QUALIDADE**

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

### 6. Operação

#### 6.1 Planejamento e controle operacionais

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

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

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

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

#### 6.2 Requisitos para Produtos e Serviços

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

#### 6.3 Projeto e Desenvolvimento de Produtos e Serviços

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DA QUALIDADE

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

#### 6.4 Controle de Processos, Produtos e Serviços Providos Externamente

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

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

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

#### 6.5 Produção e Provisão de Serviço

O planejamento a realização da produção e provisão de serviço, bem como a preservação, o controle de mudanças e a liberação de produtos e serviços e a disponibilidade de informações necessárias que descrevam as características da produção e provisão de serviço são garantidos através dos processos PC 30: Produção e Provisão de Serviços e PC 80: Expedição

A validação dos processos de produção e fornecimento de serviço é aplicável para as soldas estruturais e processo de pintura, e esta é garantida, através das seguintes instruções IT-40-030: Qualificação de Operadores, IT-30-110: Soldagem do Tanque e IT-30-120: Preparação de Superfície

A propriedade pertencente a clientes ou provedores externos enquanto estiver sob o controle ou sendo usada pela ITB é tratada conforme IT-50-010: Propriedade do Cliente.

As atividades pós-entrega associadas com os produtos e serviços providas pela ITB estão definidos no processo PC100: Serviços Associados / Pós vendas.

O controle de saídas não conformes é realizado conforme sistemática definida no procedimento PGQ 8.3: Controle de Produto Não Conforme, abrangendo atividades desde o recebimento até o pós-vendas.

#### 7 Avaliação de desempenho

##### 7.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação

A ITB determinou:

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

16/19

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DA QUALIDADE

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

A organização deve avaliar o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade.

A organização retém informação documentada apropriada como evidência dos resultados, conforme definido nos processos e instruções de trabalho, desde o recebimento do material provido por fornecedores externos até a expedição dos produtos.

#### 7.2 Satisfação do cliente

A ITB monitora as informações relativas a percepção de clientes do grau em que suas necessidades e expectativas foram atendidas. O método utilizado para obter, monitorar e analisar criticamente essa informação é através de uma Pesquisa de Satisfação dos Clientes, realizada periodicamente.

#### 7.3 Auditoria interna

Auditorias internas são realizadas a intervalos planejados para prover informação sobre o sistema de gestão da qualidade está conforme com os requisitos da própria organização para o seu sistema de gestão da qualidade; com os requisitos e se está implementado e mantido, conforme sistemática definida no procedimento PGI 9.2: Auditoria Interna.

#### 7.4 Análise crítica pela direção

A Alta Direção da ITB analisa criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização, com periodicidade mínima semestral, para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. A análise crítica pela direção é realizada conforme sistemática definida no processo PC 40: Gestão da Qualidade.

Nas análises críticas as seguintes entradas são consideradas:

- a) a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;
- b) mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão da qualidade;
- c) informação sobre o desempenho e a eficácia do sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas a:
  - 1) satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes;
  - 2) extensão na qual os objetivos da qualidade foram alcançados;
  - 3) desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços;
  - 4) não conformidades e ações corretivas;
  - 5) resultados de monitoramento e medição;
  - 6) resultados de auditoria;
  - 7) desempenho de provedores externos;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DA QUALIDADE

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

- d) a suficiência de recursos;
- e) a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades (ver 8.1);
- 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.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### itb MANUAL DA QUALIDADE

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

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.

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 ISO 2015
09	Alteração da política de gestão integrada e incluído organograma
10	Alteração do escopo e da Política de gestão integrada

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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



### ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Aprovação do Manual:

\_\_\_\_\_  
SuperIntendente  
Sérgio Roberto Stabile

Código: MQ 020

DATA: 16/04/2021

REVISÃO: 08

\_\_\_\_\_  
I/IT

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

**CÓPIA 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 2021



### MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

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

#### 2. Contexto da organização

A ITB está localizada na rua Devanir Terence, 161 na cidade de 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 E COMPENSADORES DINÂMICOS DE POTÊNCIA REATIVA"**

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

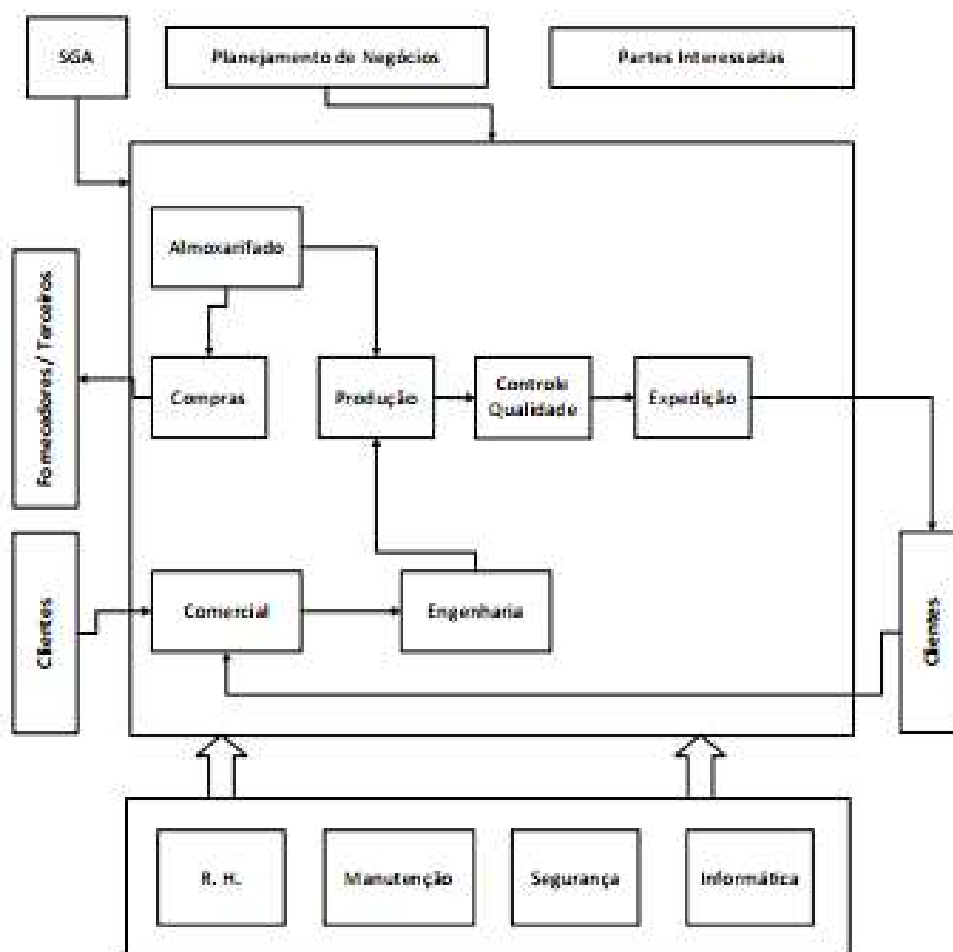
**"DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN SUMERGIDOS EN ACEITE AISLANTE Y SECO, REGULADORES DE TENSIÓN MONOFÁSICOS Y COMPENSADORES DINÁMICOS DE POTENCIA REACTIVA".**

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

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

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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

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

#### 3. Liderança e comprometimento

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

- a) responsabilizando-se por prestar contas pela eficácia do sistema de gestão ambiental;
- b) assegurando que a política ambiental e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da organização;
- c) assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão ambiental nos processos de negócios da organização;
- d) assegurando que os recursos necessários para o sistema de gestão ambiental estejam disponíveis;
- e) comunicando a importância de uma gestão ambiental eficaz e de estar conforme com os requisitos do sistema de gestão ambiental;
- f) assegurando que o sistema de gestão ambiental alcance seu(s) resultado(s) pretendido(s);
- g) dirigindo e apoiando pessoas a contribuírem para a eficácia do sistema de gestão ambiental;
- h) promovendo melhoria contínua;
- i) apoiando outros papéis pertinentes da gestão a demonstrar como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

**MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL**

**CÓPIA 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 saúde e segurança ocupacional da ITB para o desenvolvimento e produção de transformadores de distribuição imersos em óleo isolante e a seco, reguladores de tensão monofásicos e compensadores dinâmicos de potência reativa, visam:*

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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

#### 3.2 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

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

A Alta Direção 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;
- 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:

- a) determinou e tem acesso aos requisitos legais e outros requisitos relacionados a seus aspectos ambientais;
- b) determinou como estes requisitos legais e outros requisitos aplicam-se à organização;
- c) levou requisitos legais e outros requisitos em consideração quando estabeleceu, implementou, mantém e melhora continuamente seu sistema de gestão ambiental.

A ITB mantém informação documentada de seus requisitos legais e outros requisitos através do uso do sistema GIS: Gestão Integrada de Sustentabilidade fornecida pela ISOVIRTUAL.

Nota: Os Aspectos e Impactos Ambientais estão documentados através do FOR 327: Levantamento dos Aspectos e Impactos Ambientais.

7/17

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

**MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL**

**CÓPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES E CONSULTA - CÓPIA NÃO CONTROLADA**

### 4.2 Objetivos ambientais

A ITB estabeleceu objetivos ambientais nas funções e níveis pertinentes, levando em consideração os aspectos ambientais significativos da organização e os requisitos legais e outros requisitos associados, e considerando os seus riscos e oportunidades.

Os objetivos ambientais devem ser:

- a) coerentes com a política ambiental;
- b) mensuráveis (quando viável);
- c) monitorados;
- d) comunicados;
- e) atualizados, como apropriado.

A ITB mantém informação documentada sobre os objetivos ambientais, bem como o planejamento para alcançá-los.

### 4.3 Planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais

Quanto ao planejamento sobre como alcançar seus objetivos ambientais, a ITB determina:

- a) o que será feito;
  - b) que recursos serão requeridos;
  - c) quem será responsável;
  - d) quando isso será concluído;
  - e) como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitorar o progresso em direção ao alcance dos seus objetivos ambientais mensuráveis.
- A ITB considera como as ações para alcançar seus objetivos ambientais podem ser integradas aos processos de negócios da organização.

As ações ora em prática pela ITB no tocante a atingir os objetivos ambientais são:

- orientação e conscientização de todos os colaboradores quanto ao uso consciente de água;
- orientação e conscientização de todos os colaboradores quanto ao uso consciente de energia elétrica;
- orientação e conscientização de todos os colaboradores quanto a redução de resíduos sólidos;
- estudo de redução de utilização de condutores de alta e baixa tensão, visando redução de resíduos sólidos.

## 5. Apelo

W/T

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

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

#### 6.1 Recursos

Os recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão ambiental da ITB são analisados e provisionados pela direção da ITB, nas reuniões de análise crítica do sistema.

#### 6.2 Competência

A ITB assegura as pessoas as pessoa(s) que realiza(m) trabalho sob o seu controle, que atete seu desempenho ambiental e sua capacidade de cumprir com seus requisitos legais e outros requisitos; são competentes, com base em educação, treinamento ou experiência apropriados; sendo estas registradas na Matriz de Competência: FOR 008.

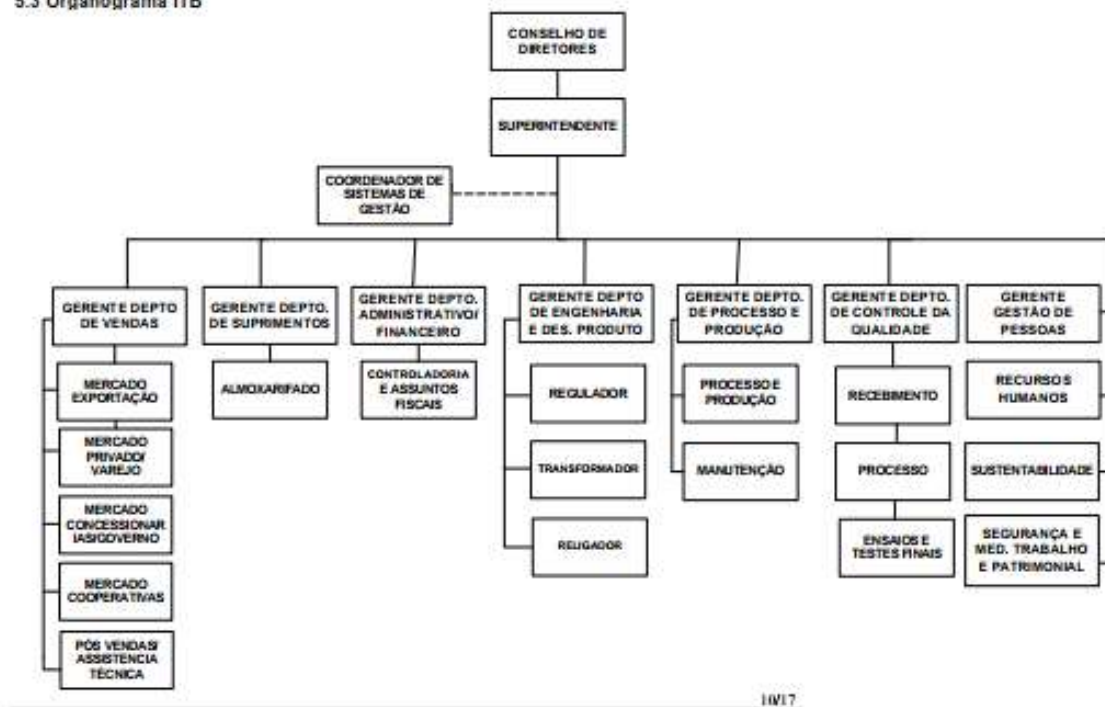
São determinados as necessidades de treinamento associadas aos aspectos ambientais e ao sistema de gestão ambiental da ITB, sendo estas registradas no Plano anual de Treinamento: FOR 013.

5/11

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### itb MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

#### 5.3 Organograma ITB



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

#### 5.4 Conscientização

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

- a) da política ambiental;
- b) dos aspectos ambientais significativos e dos impactos ambientais reais ou potenciais associados com seu trabalho;
- c) da sua contribuição para a eficácia do sistema de gestão ambiental, incluindo os benefícios de desempenho ambiental melhorado;
- d) 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:

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

Isto é feito através do FOR 345: Comunicação do 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:

- a) 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;
- b) 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 2021



### 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:

- a) Informação documentada, requerida por esta Norma;
- b) 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 2021

### MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

#### 6. Operação

##### 6.1 Planejamento e controle operacionais

A ITB estabeleceu, implementou, controla e mantém os processos necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão ambiental, e para implementar as ações para abordar riscos e oportunidades e objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los.

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

A ITB assegura que os processos terceirizados sejam controlados ou influenciados, sendo estes definidos dentro do sistema de gestão ambiental.

Coerentemente com uma perspectiva de ciclo de vida, a ITB:

- a) estabelece controles, como apropriado, para assegurar que o(s) requisito(s) ambiental(is) seja(m) tratado(s) no processo de projeto e desenvolvimento do produto ou do serviço, considerando cada estágio do seu ciclo de vida;
- b) determina seu(s) requisito(s) ambiental(is) para a aquisição de produtos e serviços, como apropriado;
- c) comunica seu(s) requisito(s) ambiental(is) pertinente(s) para provedores externos, incluindo contratados;
- d) considera a necessidade de prover informações sobre potenciais impactos ambientais significativos associados com o transporte ou entrega, uso, tratamento pós-uso e disposição final dos seus produtos e serviços.

O planejamento e controle operacional da ITB é realizado conforme definido no PGA 8.1: Controle de Resíduos Sólidos

##### 6.2 Preparação e resposta a emergências

A ITB estabeleceu, implementou e mantém o(s) processo(s) necessário(s) para preparar-se e responder a potenciais situações de emergências identificadas no seu Sistema de Gestão Ambiental e isto é realizada e documentado através do PGA 8.2: Preparação e Resposta à Emergências.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

#### 9. Avaliação de Desempenho

##### 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação

A ITB monitora, mede, analisa e avalia seu desempenho ambiental.

A ITB determinou:

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

A ITB assegura que onde aplicável, o equipamento de monitoramento e medição calibrado ou verificado é usado e mantido, conforme apropriado.

A ITB avalia seu desempenho ambiental e a eficácia do sistema de gestão ambiental e comunica interna e externamente as informações pertinentes sobre o desempenho ambiental, como identificado em seu(s) processo(s) de comunicação e como requerido por seus requisitos legais e outros requisitos.

Atualmente a ITB monitora as águas de efluentes (bacia de contenção de óleo mineral e vegetal e do processo de lavagem de tanques) e emissão de fumaça de caminhões para transporte dos produtos ITB através do diagrama de Ringelmann.

##### 9.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos

A ITB estabeleceu, implementou e mantém o(s) processo(s) necessário(s) para avaliar o atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos.

Isto é realizado através do programa GIS: Gestão Integrada de Sustentabilidade fornecido pela ISOVIRTUAL, onde os requisitos legais estão listados bem como o atendimento a estes, sendo a atualização dos mesmos periódicas.

Nota: Toda vez que ocorre uma alteração e/ou nova legislação ambiental municipal, estadual ou federal somos informados imediatamente e feita a avaliação quanto o atendimento aos requisitos legais.

##### 9.3 Auditoria Interna

A ITB conduz auditorias internas a intervalo mínimo anual para prover informação sobre se o seu sistema de gestão ambiental:

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

a) está conforme com:

- 1) os requisitos da própria organização para o seu sistema de gestão ambiental;
- 2) os requisitos da norma NBR ISO 14001 na versão pertinente;

b) está implementado e mantido eficazmente, conforme sistemática definida no procedimento PGI 9.2: Auditoria Interna

#### 9.4 Programa de auditoria Interna

A ITB estabeleceu, implementou e mantém programa(s) de auditoria Interna, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar suas auditorias Internas, documentado através do FOR 090: Programa de Auditorias Internas.

No estabelecimento do programa de auditoria Interna, a ITB levou em consideração a importância ambiental dos processos concernentes, as mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores.

A ITB:

- a) definiu os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria;
- b) selecionou auditores e conduziu auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria;
- c) assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente.

Os resultados das auditorias Internas são relatados no Relatório de Auditoria Interna – SGA: FOR 317.

#### 9.5 Análise crítica pela direção

A Alta Direção da ITB analisa criticamente o sistema de gestão ambiental da organização, com periodicidade mínima anual, para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia.

Nas análises crítica pela direção são considerados:

- a) a situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;
- b) mudanças em:
  - 1) questões Internas e externas que sejam pertinentes para o sistema de gestão ambiental;
  - 2) necessidades e expectativas das partes Interessadas, incluindo os requisitos legais e outros requisitos;
  - 3) seus aspectos ambientais significativos;
  - 4) riscos e oportunidades;

15/17

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 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;

16/17

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

b) avalia a necessidade de uma ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar:

- 1) analisando criticamente a não conformidade;
- 2) determinando as causas da não conformidade;
- 3) determinando se não conformidades similares existem ou se poderiam potencialmente ocorrer;

c) implementa qualquer ação necessária;

d) analisa criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada;

e) realiza mudanças no sistema de gestão ambiental, se necessário.

As ações corretivas devem ser apropriadas à significância dos efeitos das não conformidades encontradas, incluindo o(s) impacto(s) ambiental(is).

A ITB registra a não conformidade e consequente ação corretiva através do Pedido de Melhoria Contínua: FOR 117 onde demonstra a evidência:

- da natureza das não conformidades e quaisquer ações subsequentes tomadas;
- dos resultados de qualquer ação corretiva.

#### 8.3 Melhoria contínua

A ITB estabeleceu ações para melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do sistema de gestão ambiental para aumentar o desempenho ambiental.

#### 8. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Descrição da Alteração
00	Emissão Inicial
01	Alteração dos Itens 4.2 e 5.5
02	Alteração da Política de Gestão Integrada
03	Atualização do Organograma e alteração do Escopo do SGA
04	Alterado escopo e política de gestão integrada.
05	Atualização da Política Integrada
06	Alterado Política de Gestão Integrada

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

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



**ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA**

Aprovação do Manual:

\_\_\_\_\_  
Superintendente  
Sérgio Roberto Stábile

Código: MQ 030

DATA: 12/01/2021

REVISÃO: 02

U/14

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### **MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL**

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

#### 1. Introdução

##### 1.1 Objetivo

Demonstrar como a unidade industrial da ITB atende aos requisitos da Norma BS OHSAS 18001 – Sistema de Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional.

##### 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 180 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 2021

### **itb** **MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL**

**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA 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 e com a saúde e segurança ocupacional de seus colaboradores.

As condições ambientais próximas à ITB favorecem o seu perfeito funcionamento, sendo que a organização não é considerada uma empresa nociva ao meio ambiente visto que todos os impactos ambientais, bem como os riscos e perigos significativos, de todo o seu parque industrial, estão adequadamente identificados e tratados.

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

#### **2.1 Escopo e Abrangência do Sistema de Segurança e Saúde Ocupacional**

O Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ambiental da ITB abrange todo o seu processo industrial, composto pelos processos mostrado na página 4/14: Macrofluxo dos Processos e foi desenvolvido e implementado para o seguinte escopo:

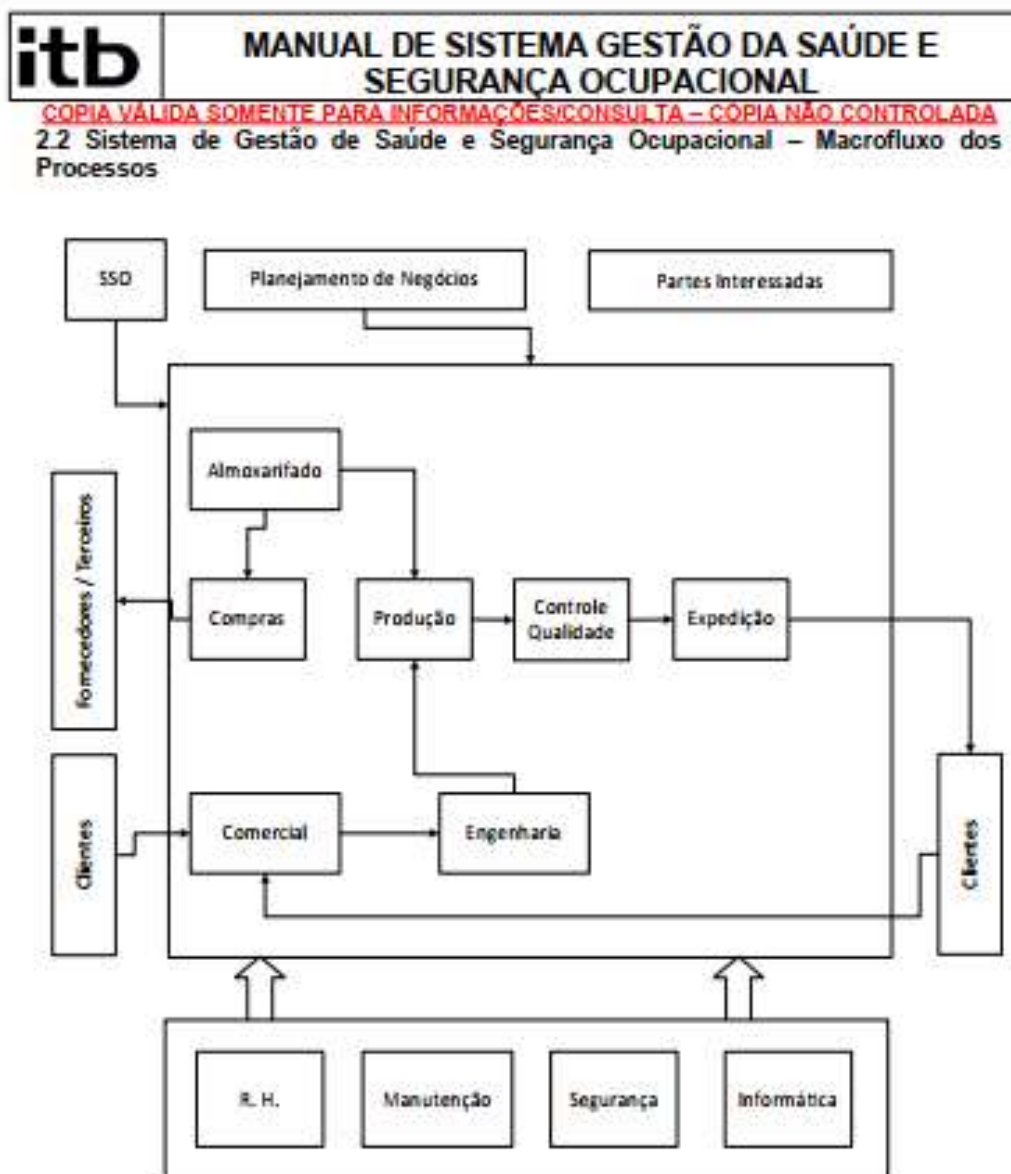
**"DESENVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE TRANSFORMADORES DE  
DISTRIBUIÇÃO IMERSOS EM ÓLEO ISOLANTE E A SECO,  
REGULADORES DE TENSÃO MONOFÁSICOS E COMPENSADORES  
DINÂMICOS DE POTÊNCIA REATIVA"**

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

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

3/14

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA**  
2.3 Política de Gestão Integrada

#### **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 e compensador dinâmico de potência reativa, visam:*

- *fornecer produtos e serviços que atendam as necessidades e expectativas de nossos clientes;*
- *melhorar continuamente a eficácia dos sistemas de gestão da qualidade, ambiental e saúde e segurança ocupacional;*
- *prevenir a poluição e mitigar os impactos ao meio ambiente e ao ser humano;*
- *prevenir lesões, 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*
- *capacitar nossos colaboradores e*
- ***TODOS somos responsáveis pela qualidade, meio ambiente, saúde e segurança.***

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### 3. Planejamento

#### 3.1 Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles

A ITB mantém informação documentada para identificação contínua de perigos, avaliação de riscos e implementação de controles necessários, através do uso do sistema GIS: Gestão Integrada de Sustentabilidade fornecida pela ISOVIRTUAL.

Nesta identificação foram levados em consideração os seguintes aspectos:

- a) atividades rotineiras ou não rotineiras;
- b) atividades de todas as pessoas que tenham acesso aos locais de trabalho (incluindo subcontratados e visitantes);
- c) comportamento humano, capacidades e outros fatores humanos;
- d) perigos identificados, originados fora dos locais de trabalho e capazes de afetar adversamente a segurança e a saúde do pessoal sob controle da organização no local de trabalho;
- e) perigos criados na vizinhança do local de trabalho por atividades relacionadas ao trabalho sob o controle da organização;
- f) infraestruturas, equipamentos e materiais nos locais de trabalho, fornecidos pela organização ou por terceiros;
- g) mudanças ou mudanças propostas na organização, nas suas atividades ou materiais;
- h) modificações no sistema de gestão da SSO, incluindo mudanças temporárias e seus impactos nas operações, processos e atividades;
- i) quaisquer obrigações legais aplicáveis, relacionadas à avaliação de riscos e à implementação das medidas de controle necessárias;
- j) concepção das áreas de trabalho, processos, instalações, máquinas e equipamentos, procedimentos operacionais e organização do trabalho, incluindo a sua adaptação às capacidades humanas.

A Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles está definida no procedimento: PSSO 4.3.1: Identificação de Riscos e Perigos.

#### 3.2 Requisitos legais e outros requisitos

A ITB deve estabelecer, implementou e mantém procedimento para identificar e acessar os requisitos legais aplicáveis e outros requisitos da SSO que sejam aplicáveis.

A ITB assegura que estes requisitos legais aplicáveis e outros requisitos que a organização subscreva, sejam levados em consideração no estabelecimento, implementação e manutenção do seu sistema de gestão da SSO.

A ITB mantém esta informação atualizada.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

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

A ITB mantém comunicação e informação pertinente sobre requisitos legais e outros requisitos ao pessoal que trabalhe sob o controle da organização e a outras partes interessadas pertinentes.

A ITB mantém informação documentada de seus requisitos legais e outros requisitos através do uso do sistema GIS: Gestão Integrada de Sustentabilidade fornecida pela ISOVIR-TUAL.

Os requisitos legais e outros estão definidos no procedimento PSSO 4.3.2: Requisitos Legais e Outros.

#### 3.3 Objetivos e programa

Os objetivos do Sistema de Saúde e Segurança Ocupacional da ITB foram estabelecidos, implementados e mantidos em cada função e nível relevante.

Os objetivos são:

- Mensuráveis, onde praticável.
- Consistentes com a Política de Gestão Integrada.
- Consistentes com os compromissos para a prevenção de danos e doenças ocupacionais e aspectos e impactos ambientais.
- Consistentes com o compromisso de atender aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela ITB.
- Consistentes com o compromisso de melhoria contínua.

Os objetivos do Sistema de Saúde e Segurança Ocupacional da ITB são monitorados pelos indicadores abaixo:

- Reuniões da CIPA – % Número de Participantes
- Exames Periódicos de Saúde - % Previsto
- Manutenção Preventiva - % Previsto
- Número de Incidentes Registrados
- Inspeção de EPI's - % Previsto

#### 4. Implementação e Operação

##### 4.1 Recursos, papéis, responsabilidades, responsabilização e autoridade

A Alta Direção demonstra o seu comprometimento em:

- a) assegurar a disponibilidade dos recursos essenciais para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria do sistema de gestão da SSO;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

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

b) definir papéis, atribuir responsabilidades e responsabilização, e delegar autoridades, de modo a facilitar a efetiva gestão da SSO; os papéis, responsabilidades, responsabilização e autoridades estão documentados e comunicados.

A Alta Direção atribuiu a responsabilidade e a autoridade para Técnico de Segurança do Trabalho, que independentemente de outras responsabilidades para:

a) assegurar que o sistema de gestão da SSO seja estabelecido, implementado e mantido de acordo com a norma OHSAS 18001;

b) assegurar que os relatórios sobre o desempenho do sistema de gestão da SSO sejam apresentados à Alta Direção para análise crítica e utilizados como base para a melhoria do sistema de gestão da SSO.

#### 4.2 Competência, treinamento e conscientização

A ITB assegura as pessoas a pessoa(s) que realiza(m) trabalho sob o seu controle e que execute tarefas que possam causar impacto na SSO; 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 riscos e perigos e ao sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional da ITB, sendo estas registradas no Plano anual de Treinamento: FOR 013.

#### 4.2 Comunicação, participação e consulta

##### 4.2.1 Comunicação

A ITB estabeleceu, implementou e mantém um procedimento para:

- Comunicação interna entre os diversos níveis e funções por meio de quadro de aviso, site e outros.
- Comunicação com contratados e outros visitantes no local de trabalho.
- Recebimento, documentação e resposta a comunicação pertinentes relevante das partes externas.

Isto é feito através do FOR 345: Comunicação do Sistema de Gestão Integrado

##### 4.2.2 Participação e consulta

Os colaboradores da ITB são informados sobre as formas como podem participar, incluindo quem é seu representante para questões de SSO por meio de: Quadros de aviso, site, DSS (Diálogo Semanal de Segurança), CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidente), TMS (Treinamento Mensal de Segurança) e Análise Crítica do SSO.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### 4.3 Documentação

A documentação do sistema de gestão da SSO da ITB inclui:

- a) a política da SSO (Política de Gestão Integrada) e os objetivos;
- b) uma descrição do escopo do sistema de gestão da SSO;
- c) uma descrição dos principais elementos do sistema de gestão da SSO e suas interações e referências a documentos relacionados;
- d) documentos, incluindo registros, requeridos por este Documento; e
- e) documentos, incluindo registros, definidos como necessários pela organização, para assegurar o efetivo planejamento, operação e controle dos processos relacionados à gestão de riscos para a SSO.

### 4.4 Controle de Documentos e Registros

O controle de documentos e o controle de registros do sistema de saúde e segurança ocupacional 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.

### 4.5 Controle Operacional

A ITB identifica as operações e atividades associadas aos perigos identificados e em que seja necessário aplicar medidas de controle para gerenciar os riscos para a SSO. Isto deve incluir a gestão de mudanças.

No que se refere a estas operações e atividades, a ITB deve implementar e manter:

- a) controles operacionais, como aplicável à organização e às suas atividades; a ITB integrou estes controles operacionais no seu sistema de gestão da SSO;
- b) controles relacionados aos bens, equipamentos e serviços adquiridos;
- c) controles relacionados aos subcontratados e outros visitantes no local de trabalho;
- d) procedimentos documentados que abranjam situações nas quais a sua inexistência possa conduzir a desvios da política e dos objetivos da SSO;
- e) critérios operacionais estipulados, em que a sua ausência possa conduzir a desvios da política e dos objetivos da SSO.

O controle operacional estão definidos dentro de cada processo do SSO da ITB.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

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

#### 4.6 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.

#### 5. Verificação

##### 5.1 Medição de desempenho e monitoração

A ITB estabeleceu, implementou e mantém procedimentos para monitorar e medir, regularmente, o desempenho da SSO. Estes procedimentos definem:

- a) as medidas qualitativas e quantitativas, apropriadas às necessidades da organização;
- b) a monitoração da extensão em que são atingidos os objetivos da SSO da organização;
- c) a monitoração da eficácia dos controles (para a saúde, bem como para a segurança);
- d) as medições proativas do desempenho que monitorem a conformidade com o programa de gestão da SSO, controles e critérios operacionais;
- e) as medições reativas do desempenho para a monitoração de danos à saúde, incidentes (incluindo acidentes, quase acidentes etc.) e outras evidências históricas do desempenho deficiente da SSO;
- f) o registro dos dados e dos resultados da monitoração e da medição suficientes para permitirem a subsequente análise das ações preventivas e corretivas.

A ITB assegura que onde aplicável, o equipamento de monitoramento e medição calibrado ou verificado é usado e mantido, conforme apropriado. Registros das atividades de calibração e manutenção e dos resultados são mantidos adequadamente.

##### 5.2 Avaliação da conformidade

A ITB estabeleceu, implementou e mantém o(s) processo(s) necessário(s) para avaliar o atendimento aos seus requisitos legais e outros requisitos.

Isto é realizado através do programa GIS: Gestão Integrada de Sustentabilidade fornecido pela ISOVIRTUAL, onde os requisitos legais estão listados bem como o atendimento a estes, sendo a atualização dos mesmos periódicas.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

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

Nota: Toda vez que ocorre uma alteração e/ou nova legislação referente ao sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, somos informados imediatamente e feita a avaliação quanto o atendimento aos requisitos legais.

A avaliação da conformidade está definida no procedimento PSSO 4.3.2: Requisitos Legais e Outros.

#### 5.3 Investigação de incidentes, não conformidades, ações corretivas e ações preventivas

##### 5.3.1 Investigação de incidentes

A ITB estabeleceu, implementou e mantém procedimento para registro, investigação e análise de incidentes, de forma a:

- determinar as deficiências subjacentes na SSO e outros fatores que possam causar ou contribuir para a ocorrência de incidentes;
- identificar a necessidade de ações corretivas;
- identificar a necessidade de ações preventivas;
- identificar oportunidades para melhoria contínua;
- comunicar os resultados destas investigações.

As investigações devem ser realizadas em um prazo razoável.

Qualquer necessidade identificada para ação corretiva ou oportunidade para ação preventiva deve ser tratada por meio de acordo entre as partes interessadas pertinentes.

Os resultados das investigações de incidentes são documentados e mantidos em formulário apropriado.

A investigação de incidentes está tratada através do PSSO 4.5.3: Investigação de incidentes, não conformidades, ações corretivas e ações preventivas.

##### 5.3.2 Não conformidades, ações corretivas e ações preventivas

A ITB deve estabelecer, implementou e mantém procedimentos para tratar as não conformidades existentes e potenciais, e para implementar as ações corretivas e as ações preventivas. Este(s) procedimentos foram estabelecidos requisitos para:

- a identificação e correção da(s) não conformidade(s) e a implementação de ações para minimizar as suas consequências para a SSO;
- a investigação da(s) não conformidade(s), a determinação da(s) sua(s) causa(s) e a implementação das ações apropriadas para evitar a sua recorrência;
- a avaliação da necessidade de ação(ões) para prevenir não conformidade(s) e a implementação das ações apropriadas para evitar a sua ocorrência;
- o registro e a comunicação dos resultados de ações corretivas e de ações preventivas implementadas; e

11/14

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

**COPIA VÁLIDA SOMENTE PARA INFORMAÇÕES/CONSULTA – COPIA NÃO CONTROLADA**  
e) a análise crítica da eficácia das ações corretivas e ações preventivas implementadas.

Quando as ações corretivas e ações preventivas identificam novos perigos ou alterações nos perigos existentes, ou a necessidade de novos controles ou suas alterações, o procedimento deve requerer que as ações propostas sejam tomadas pelo processo de avaliação de riscos antes da sua implementação.

Todas as ações corretivas ou preventivas implementadas para eliminar as causas de não conformidades existentes e potenciais são apropriadas à dimensão dos problemas e proporcionais aos riscos para a SSO encontrados.

A ITB assegura que quaisquer alterações necessárias decorrentes da ação corretiva e da ação preventiva sejam feitas na documentação para o sistema de gestão da SSO.

As não conformidades e as ações corretivas são tratadas através do PGI 10.2: Não Conformidade e Ação Corretiva

A ação preventiva está documentada através do procedimento PSSO4.5.3: Ação Preventiva.

#### 5.3.3 Auditoria interna

A ITB conduz auditorias internas a intervalo mínimo anual para prover informação sobre se o seu sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional:

a) está conforme com:

- 1) os requisitos da própria organização para o seu gestão de saúde e segurança ocupacional;
- 2) os requisitos da norma OHSA 18001 na versão pertinente;

b) está implementado e mantido eficazmente, conforme sistemática definida no procedimento PGI 9.2: Auditoria Interna

A ITB estabeleceu, implementou e mantém programa(s) de auditoria interna, incluindo a frequência, métodos, responsabilidades, requisitos para planejar e para relatar suas auditorias internas, documentado através do FOR 090: Programa de Auditorias Internas.

No estabelecimento do programa de auditoria interna, a ITB levou em consideração a importância ambiental dos processos concernentes, as mudanças que afetam a organização e os resultados de auditorias anteriores.

A ITB:

- a) definiu os critérios de auditoria e o escopo para cada auditoria;
- b) selecionou auditores e conduziu auditorias para assegurar a objetividade e a imparcialidade do processo de auditoria;
- c) assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência pertinente.

12/14

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### MANUAL DE SISTEMA GESTÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL

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

Os resultados das auditorias internas são relatados no Relatório de Auditoria Interna – SGSSO: FOR 317.

#### 6 Análise crítica pela direção

A Alta Direção da ITB analisa criticamente o sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional da organização, com periodicidade mínima anual, para assegurar sua contínua adequação, suficiência e eficácia.

As entradas para as análises críticas pela Direção devem incluir:

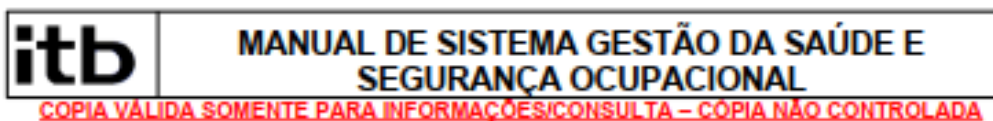
- a) os resultados das auditorias internas e avaliações de compliance com os requisitos legais aplicáveis e com outros requisitos que a organização subscreva;
- b) os resultados da participação e consulta;
- c) as comunicações pertinentes de partes interessadas externas, incluindo reclamações;
- d) o desempenho da SSO da organização;
- e) o grau de atendimento aos objetivos;
- f) o status das investigações de incidentes, das ações corretivas e das ações preventivas;
- g) as ações resultantes de análises críticas anteriores pela Direção;
- h) mudanças de circunstâncias, incluindo as evoluções (desenvolvimentos) nos requisitos legais e outros requisitos relacionados à SSO; e
- i) recomendações para melhoria.

As saídas das análises críticas pela Direção devem ser consistentes com o comprometimento de melhoria contínua da organização e devem incluir quaisquer decisões e ações relativas a possíveis mudanças em:

- a) desempenho da SSO;
- b) política e objetivos da SSO;
- c) recursos; e
- d) outros elementos do sistema de gestão da SSO.

As saídas pertinentes decorrentes da análise crítica pela Direção devem estar disponíveis para comunicação e consulta.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### 7. HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Revisão	Descrição da Alteração
00	Emissão inicial
01	Alterado Escopo e item 4.2
02	Alterado escopo e Política de Gestão Integrada

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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



#### Telefones

Central: (11) 3643-8000  
Vendas: (11) 3643-8020  
Compras: (11) 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 Devane Tarence, Nº 151 -  
Parque Industrial Raif Mehana  
Rahat  
Bragança - SP - CEP 13.206-012

## CONCEITO DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

A NBR ISO 20400:2017 traz em sua definição que: “Compras sustentáveis são as compras que têm os maiores impactos ambientais, sociais e econômicos possíveis ao longo de todo o ciclo de vida e que buscam minimizar os impactos adversos”.

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

### PRINCÍPIOS DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

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

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

- ✓ **Respeito pelo estado de direito e pelas normas internacionais de comportamento:** A ITB faz um esforço para estar ciente de quaisquer violações ao longo das suas cadeias de suprimento e encoraja ativamente os seus fornecedores a obedecerem a estas regras e avaliar e lidar com o seu cumprimento conforme a situação o exigir.
- ✓ **Respeito pelos direitos humanos:** A ITB respeita os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, e possui política de Direitos Humanos vigente, conforme o FOR 353.
- ✓ **Soluções inovadoras:** A ITB busca soluções para abordar os seus objetivos de sustentabilidade e encoraja práticas de compras inovadoras para promover resultados mais sustentáveis ao longo da cadeia de suprimento inteira.
- ✓ **Foco nas necessidades:** A ITB analisa criticamente a demanda, compra somente o que é necessário e busque alternativas mais sustentáveis.
- ✓ **Integração:** A ITB assegura que a sustentabilidade é integrada em todas as práticas de compras existentes para maximizar resultados sustentáveis.
- ✓ **Análise de todos os custos:** A ITB considera os custos incorridos ao longo do ciclo de vida, a relação qualidade/preço alcançada e os custos e benefícios para a sociedade, o meio ambiente e a economia, resultantes das suas atividades de compras.
- ✓ **Melhoria contínua:** a ITB trabalha para melhorar continuamente as suas práticas de sustentabilidade e resultados, encorajando sua cadeia de suprimento a fazer o mesmo.

### TEMAS CENTRAIS DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS:

A ITB elegeu os seguintes temas centrais para compras sustentáveis:

- ✓ **Governança organizacional:** processos de tomada de decisões e estruturas;
- ✓ **Direitos humanos:** due diligence, situações de risco para os direitos humanos, prevenção da cumplicidade; resolução de reclamações, discriminação e grupos vulneráveis, direitos civis e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, princípios fundamentais e direitos no trabalho; conforme preconizam os **FOR's 497 – Analise de**

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

**Impacto, 498 Priorização de impactos identificados em DH, e 499 Integração e ação de DH.**

✓ **Práticas trabalhistas:** emprego e relações de emprego, condições de trabalho e proteção social, diálogo social, saúde e segurança no trabalho, treinamento e desenvolvimento humano no local de trabalho; conforme preconiza o **FOR 356 – Política Trabalhista.**

✓ **O meio ambiente:** prevenção da poluição, uso sustentável dos recursos, adaptação e mitigação das mudanças climáticas, proteção do meio ambiente, biodiversidade 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 482 – Política de Compliance.**

✓ **Questões do consumidor:** marketing justo, informação neutra e factual, práticas contratuais justas, proteção da saúde e segurança do consumidor, consumo sustentável, apoio e serviço para o consumidor, resolução de disputas e reclamações, proteção dos dados dos consumidores e privacidade, acesso a serviços essenciais, educação e conscientização;

✓ **Envolvimento e desenvolvimento da comunidade:** envolvimento da comunidade, educação e cultura criação de emprego e desenvolvimento de competências, acesso e desenvolvimento de tecnologia, criação de renda e bem-estar, saúde e investimento social, conforme preconiza a **Política de sustentabilidade.**

### MOTIVADORES PARA COMPRAS SUSTENTÁVEIS:

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

- ✓ **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 dillgence em fornecedor** para realizar sua gestão de riscos e mitiga-los através de planos de ações estabelecidos entre as partes.

### ABORDANDO OS IMPACTOS ADVERSOS NA SUSTENTABILIDADE POR MEIO DA DUE DILIGENCE

A ITB pode causar ou contribuir para impactos adversos na sustentabilidade por meio de:

- ✓ Suas práticas de compras ou as atividades dos seus fornecedores, subcontratados, parceiros de negócio, ao longo de todas as cadeias de suprimento;
- ✓ Desenho, compra, uso ou disposição final de bens ou serviços pela organização e suas cadeias de suprimento;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

- ✓ Identificação de potenciais impactos adversos à sustentabilidade nas suas cadeias de suprimento, buscando preveni-los ou controlá-los.

### ESTABELECENDO PRIORIDADES

Estabelecer prioridades possibilita à ITB focar os seus esforços em gerenciar riscos (incluindo oportunidades) e proporcionar a máxima contribuição para o desenvolvimento sustentável.

**A) Relevância:** Analisar se a questão de sustentabilidade aplica-se à ITB, determinada por fatores como:

- ✓ 1) conexão com atividades principais da organização (processos, bens ou serviços);
- 2) ligação com legislação, regulamentações e normas internacionais de comportamento;
- 3) atividades na cadeia de suprimento ou na esfera de influência da organização;
- 4) iniciativas de base setorial, incluindo códigos de conduta.

Para a relevância da sustentabilidade, é utilizado como estratégia, o planejamento estratégico anual, carta de signatário do pacto global, adoção de normas internacionais de gestão voltadas a sustentabilidade.

**B) Significância:** Analisar quais questões de sustentabilidade pertinentes são mais impactadas pelas atividades e decisões da ITB, determinada por fatores como:

- 1) severidade dos impactos adversos na sustentabilidade ligados à sua intensidade, frequência de ocorrência e distribuição ao longo das cadeias de suprimento;
- ✓ 2) efeito potencial de tomada de medidas ou falhar em tomar medidas sobre sustentabilidade e partes interessadas;
- ✓ 3) expectativas da sociedade sobre o comportamento responsável e nível de preocupação das partes interessadas em relação aos impactos.

Para a significância da sustentabilidade, é utilizada a **matriz GUT (gravidade, urgência e tendência)** que após critérios de avaliação, são submetidas a plano de ação para ajustes necessários, aplicados a curto, médio e longo prazo.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### **C) Outras considerações que podem ajudar a ITB priorizar questões de sustentabilidade relevantes e significativas incluem:**

- ✓ 1) o esforço necessário para alcançar o resultado requerido;
- ✓ 2) desempenho em relação à conformidade legal, normas internacionais, normas internacionais de comportamento, melhores práticas;
- ✓ 3) contribuição para objetivos organizacionais;
- ✓ 4) capacidade de influência;
- ✓ 5) extensão do impacto de outras organizações ou pessoas na própria organização.

### **EXERCENDO INFLUENCIA**

A ITB na maior extensão possível exercita a sua capacidade de influenciar o comportamento dos fornecedores e outras partes interessadas para a sustentabilidade, seguindo os seguintes fatores:

- ✓ a) o grau de controle direto entre a ITB e o fornecedor;
- ✓ b) os termos do contrato entre a ITB e o fornecedor;
- ✓ c) a proporção de vendas que a ITB representa para o fornecedor;
- ✓ d) a capacidade de a ITB incentivar o fornecedor a melhorar o desempenho em termos de vendas futuras, vantagem reputacional, assistência para desenvolvimento de competências etc.;
- ✓ e) os benefícios de reputação para o fornecedor ao trabalhar com a ITB e os danos à reputação dessa relação ser removida;
- ✓ f) a capacidade de a ITB colaborar com outros compradores, incluindo pares da indústria, para incentivar melhoria de desempenho;
- ✓ g) a capacidade da ITB engajar o governo a exigir melhoria de desempenho pelo fornecedor por meio da implementação de políticas públicas, monitoramento, sanções etc.

### **EVITANDO CUMPLICIDADE**



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

A ITB evita ser cúmplice, por meio da sua atividade de compras, em atos indevidos de outras organizações que causam impactos adversos na sustentabilidade.

Embora as suas fronteiras sejam imprecisas e evoluam, três formas de cumplicidade podem ser descritas:

- ✓ **Cumplicidade direta:** isto ocorre quando a ITB sabidamente ajuda na prática de atos indevidos;
- ✓ **Cumplicidade beneficiária:** isto ocorre quando a ITB se beneficia diretamente de atos indevidos;
- ✓ **Cumplicidade silenciosa:** isto ocorre quando a ITB falha em levantar a questão dos atos indevidos.

Destaca-se que a ITB possui documentos norteadores sob a égide da NBR ISO 19600 que busca a integridade e probidade nas negociações.

### COMPROMETIMENTO COM COMPRAS SUSTENTÁVEIS

Para a ITB, o comprometimento com compras sustentáveis estão no escopo de sua política destinada a este fim, **FOR 378 -Política de compras sustentáveis.**

### ESCLARECENDO A ACCOUNTABILITY (RESPONSABILIDADE NO PROGRAMA DE GESTÃO)

É competência da alta direção da ITB desenvolver a estratégia de compras sustentáveis consonantes a sustentabilidade. Em conjunto a gestão de compras em liderar junto a equipe de apoio a condução do programa, que executa a estratégia de compras sustentáveis.

### ALINHANDO COMPRAS COM OS OBJETIVOS E METAS ORGANIZACIONAIS

Ao definir prioridades de compras sustentáveis, os gestores da ITB adaptaram os valores e metas organizacionais em objetivos claros de sustentabilidade para a política e a estratégia de compras, através do planejamento estratégico anual.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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 dessas questões pode dar origem à melhoria de desempenho dos fornecedores e satisfação das partes interessadas.

### FORNECEDORES DE MATERIAIS CRÍTICOS

São classificados fornecedores de materiais críticos todos aqueles que fornecem insumos do processo de fabricação e tem influência direta na qualidade do produto

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

final: gases, madeira, aços; condutores; fixadores; óleo isolante; conectores; isoladores; borrachas; tintas; componentes eletrônicos; papéis isolantes e acessórios.

Para estes fornecedores são exigidos os requisitos do **FOR 049** e do **PC 120**.

### FORNECEDORES DE MATERIAIS DE BENS E CONSUMO

São classificados fornecedores de materiais de bens e consumo, porém não tem influência direta na qualidade do produto final.

Estes materiais são exemplificados como: material de escritório; material de limpeza, peças de reposição e ativo imobilizado.

### GENERALIDADES

Os fornecedores classificados de materiais críticos devem ter em seu processo, estratégias para conformidade a legislação ambiental, manuseio, reciclagem, minimização de impactos ambientais e controle da poluição. A evidência deste requisito pode ser constatada por carta declaratória de conformidade ou certificação da **NBR ISO 14001**.

Exige-se a adoção de práticas de eficiência e eficácia dos processos, com foco em redução de resíduos, conformidade às leis vigentes, ética e probidade nos negócios, sempre com transparência na prestação de contas as partes interessadas. Sugere-se a cadeia de suprimentos, ao cumprimento das diretrizes da **ABNT NBR 16001**.

O descarte de resíduos derivados do processo de fabricação deve ser realizados por empresas especializadas e com competência técnica para tal destinação. Produtos classificados como tóxicos, inflamáveis e perigosos devem possuir documentação pertinente de acordo a legislação vigente.

Sugere-se a adoção de práticas das diretrizes da **ABNT ISO 50001**, objetivando o uso consciente de energia elétrica e demais insumos.

### GERENCIANDO A IMPLEMENTAÇÃO

Ao programar os objetivos de sustentabilidade da política de compras, a ITB determinou metas a serem alcançadas com características específicas, mensuráveis,



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

alcançáveis, realistas, oportunas (SMART) para cada objetivo, conforme preconizado no capítulo 2 quanto ao IDF (índice de desempenho de fornecedor).

### GOVERNANÇA DE COMPRAS

A função de compras foi definido em pilar estratégico, em planejamento estratégico anual, e possui representatividade formal em comitê de governança corporativa que analisa criticamente o sistema de gestão em conjunto a outras gerencias, coordenados pelo setor de sustentabilidade.

### PROCEDIMENTOS E SISTEMAS

O procedimento formal de compras sustentáveis tem suas diretrizes no **PC 190**, e juntamente outros procedimentos conjuntos que efetivam o sistema de gestão. Para o gerenciamento de contratos ativos e prospecções, a ITB tem com seus fornecedores o **FOR 354 que estabelece as condições gerais de aquisição de bens, insumos e serviços**, alinhados com requisitos de sustentabilidade.

### CULTURA ORGANIZACIONAL

Para interferir na cultura organizacional da ITB, a empresa tem realizado treinamentos sistêmicos e pontuais que alinhe a política e estratégia de compras sustentáveis, que requer indivíduos envolvidos em compras, incluindo as partes interessadas internas por exemplo:, trabalhadores da produção, detentores do orçamento ou outros engajados com fornecedores em qualquer competência, compreendam as razões para a implementação de compras sustentáveis.

É também importante que todas as partes interessadas internas compreendam como desempenhar seu papel nessa implementação e recebam os meios para fazê-lo. Isto pode envolver assessorar a alta direção, para habilitá-la a compreender melhor e apoiar a sustentabilidade.

O comportamento individual é também de fundamental importância para programar compras sustentáveis com sucesso. Convém que aqueles indivíduos encarregados de

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

entregar compras sustentáveis sejam habilitados a fazê-lo por meio de uma cultura organizacional de suporte, gestão de desempenho, educação, treinamento e apoio.

Para manter a prática de compras sustentáveis, a ITB tem representatividade em grupos estratégicos no GT do Pacto Global e realiza suas estratégias consonantes a de clientes, provendo aprendizado, oportunidades de benchmarking e benefícios mútuos.

A ITB, após a implantação do sistema, disponibiliza o aconselhamento constante de um profissional em sustentabilidade, para que o processo de compras sustentáveis possa efetivamente acontecer.

### MONITORAMENTO DA CADEIA DE VALOR ATRAVÉS DO ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR (IDF)

O IDF para a cadeia de suprimentos da ITB é monitorada por quatro dimensões:

- ✓ **PERFORMANCE:** Medição da cadeia de suprimentos nos requisitos de qualidade caracterizados como lote entregues conforme a especificação técnica, devidamente aprovados por inspeções internas e com critérios definidos e prazo de entrega, conforme negociação comercial entre a ITB Equipamentos Elétricos LTDA e o fornecedor.
- ✓ **SAÚDE E SEGURANÇA:** Medição da cadeia de suprimentos com requisitos de ocorrência de incidentes, inspeções de saúde e segurança, documentação legal de saúde e segurança e certificação da ISO 45001.
- ✓ **SUSTENTABILIDADE:** Medição da cadeia de suprimentos com requisitos econômicos, sociais e ambientais.
- ✓ **COMPLIANCE:** Medição da cadeia de suprimentos com requisitos de conformidade legal e práticas de combate a corrupção.
- ✓ A mensuração de aderência aos requisitos será computada da seguinte forma:

50 pontos		20 pontos	20 pontos			10 pontos
Performance		Saúde e Segurança	Sustentabilidade			Compliance
Qualidade	Prazo de entrega		Econômico	Social	Ambiental	

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE DESEMPENHO.

PONTUAÇÃO IQF	PERFORMANCE	MEDIDAS
Acima de 40 pontos	Excelente	Fornecedor de alto desempenho
Entre 30 a 40 pontos	Satisfatório	Incentivar melhoria de desempenho com orientações a ser realizada pelo setor de compras.
Abaixo de 30 pontos	Insatisfatório	Realizar estudo de causa e efeito, implementar plano de ação com curto, médio e longo prazo

PONTUAÇÃO SAÚDE E SEGURANÇA	PERFORMANCE	MEDIDAS
Acima de 15 pontos	Excelente	Fornecedor de alto desempenho
Entre 10 a 15 pontos	Satisfatório	Incentivar melhoria de desempenho com orientações a ser realizada pelo setor de compras.
Abaixo de 10 pontos	Insatisfatório	Realizar estudo de causa e efeito, implementar plano de ação com curto, médio e longo prazo

PONTUAÇÃO SUSTENTABILIDADE	PERFORMANCE	MEDIDAS
Acima de 15 pontos	Excelente	Fornecedor de alto

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

		desempenho
Entre 10 a 15 pontos	Satisfatório	Incentivar melhoria de desempenho com orientações a ser realizada pelo setor de compras.
Abaixo de 10 pontos	Insatisfatório	Realizar estudo de causa e efeito, implementar plano de ação com curto, médio e longo prazo

PONTUAÇÃO COMPLIANCE	PERFORMANCE	MEDIDAS
10 pontos	Excelente	Fornecedor de alto desempenho
Entre 6 a 9 pontos	Satisfatório	Incentivar melhoria de desempenho com orientações a ser realizada pelo setor de compras.
Abaixo de 6	Insatisfatório	Realizar estudo de causa e efeito, implementar plano de ação com curto, médio e longo prazo

## CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<ul style="list-style-type: none"> <li>Certificação NBR ISO 9001 (5 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>
---

### 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</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>

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p>com colaboradores com temáticas transversais de saúde, assistência social, educação, lazer, cultura (2 pontos);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Doações a equipamentos socioassistenciais que atendem grupos de vulnerabilidade social (2 pontos).</li> </ul>	
--	---	--

### COMPLIANCE 10 PONTOS

#### Requisitos:

- Lista suja no Ministério do trabalho (1 ponto)

#### Regularidade fiscal:

- CND Federal válido 6 meses (1 ponto)
- CND Estadual válido 30 dias (1 ponto)
- CND Municipal válido 30 dias (1 ponto)
- Regularidade FGTS (1 ponto)

#### Legislação trabalhista:

- Mão de obra infantil (1 ponto)
- Mão de obra escrava (1 ponto)
- Sindicalização (1 ponto)
- Práticas de combate a corrupção (1 ponto)
- Consulta CEIS (se aplicável) (1 ponto)

## 14 DIMENSÃO PERFORMANCE

Para mensuração do desempenho em performance da cadeia de suprimentos, a medição será pelo indicador de  $IQF = 0,6 IQ + 0,4 IP$

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<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>	$IQ = (1 - (\text{quantidades rejeitadas}) \times 100)$ (quantidade fornecida)
<b>Forma de cálculo</b> • <b>Fornecedores de prestadores de serviço de calibração, ensaios, transportes</b>	$IQF = 0,6 IQ + 0,4 IP$ $IQ = (1 - (\text{Laudo incorreto / produto danificado}) \times 100)$ (quantidade ensaiada/calibrada/transportada)
<b>Forma de cálculo</b> <b>Terceiros prestadores de serviço de conserto</b>	• $IQF = 0,6 IQ + 0,4 IP$ $IQ = ((\text{Nº. de laudos recebidos}) \times 100)$ (Nº. De equipamentos reparados)
<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>	$IP = (1 - (\text{lotes atrasados}) \times 100)$ (lotes fornecidos) - até 5 dias de atraso: não demeritar - acima de 5 dias de atraso: $IP = 0$
<b>Forma de cálculo</b>	$IP = ((\text{Nº. Equipamentos reparados no prazo}) \times 100)$

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<b>Terceiros prestadores de serviço de conserto</b>	(Nº. total equipamentos reparados)
<b>Forma de cálculo</b> • Fornecedores de prestadores de serviço de calibração, ensaios, transportes	$IP = \left(1 - \frac{(\text{serviços atrasados})}{(\text{serviços fornecidos})} \times 100\right)$
<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 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.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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
<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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

**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
<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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

A dimensão sustentabilidade tem suas diretrizes formalmente preconizadas em normas internacionais de gestão NBR ISO 16001 e 19600 e possui mensuração em três pilares, sendo:

Sub-dimensão	Econômico																						
Requisito	Situação financeira																						
Descrição do requisito	Avaliar a situação do fornecedor junto aos órgãos de proteção de crédito, Serasa ou equivalente.																						
Forma de medição	<table><tr><td rowspan="2">SERASA</td><td>até 2%</td><td>de 2% a 8%</td><td>De 8% a 15 %</td><td>De 15% a 30%</td><td>Acima de 30%</td></tr><tr><td>Risco inexpressível</td><td>Risco baixo</td><td>Risco médio</td><td>Risco médio alto</td><td>Risco alto</td></tr><tr><td>Pontuação</td><td>1</td><td>0,75</td><td>0,5</td><td>0,25</td><td>0</td></tr></table>						SERASA	até 2%	de 2% a 8%	De 8% a 15 %	De 15% a 30%	Acima de 30%	Risco inexpressível	Risco baixo	Risco médio	Risco médio alto	Risco alto	Pontuação	1	0,75	0,5	0,25	0
SERASA	até 2%	de 2% a 8%	De 8% a 15 %	De 15% a 30%	Acima de 30%																		
	Risco inexpressível	Risco baixo	Risco médio	Risco médio alto	Risco alto																		
Pontuação	1	0,75	0,5	0,25	0																		
Forma de cálculo	Pontuação definida de acordo a nota SERASA do fornecedor																						
Fonte de informação	Relatório do SERASA do período avaliado																						

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

<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					

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	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 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 pratica 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,					

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	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.					
<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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<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 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.

Sub-dimensão	Ambiental					
Requisito	Uso eficiente água e energia					
Descrição do requisito	A organização possui monitoramento de consumo de água e energia, e fomenta ações de uso consciente.					
Forma de cálculo	Nível de atendimento	0	1	2	3	4
	Pontuação	0	0,25	0,5	0,75	1
Fonte de informação	Apuração de desempenho a cada 6 meses					

<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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<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
<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		

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<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
<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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<b>Dimensão</b>	Compliance
<b>Requisito</b>	Sindicalização
<b>Descrição do requisito</b>	Cumprimento de legislação do direito a sindicalização do funcionário.
<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 a 31 de julho para primeiro semestre De 16 a 31 de janeiro para segundo semestre	01 de agosto para primeiro semestre 01 de fevereiro para segundo semestre.

Para report a cadeia de suprimentos, será enviado o **FOR 501 – Índice de desempenho**

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### NOTIFICAÇÃO DE BAIXO DESEMPENHO

O fornecedor que apresentar desempenho insatisfatório, no IDF será notificado para implementação de melhorias, através de report do **FOR 502 – notificação de baixo desempenho**.

Para integrantes da cadeia de suprimentos que apresentarem baixo desempenho, serão direcionado as ações:

#### PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO DE BAIXO DESEMPENHO:

Envio da notificação de baixo desempenho e convocação de reunião presencial, na ITB LTDA para análise de causa raiz e apresentação de plano de ação para ação corretiva.

O fornecedor deverá disponibilizar o plano de ação corretiva para validação e monitoramento da ITB.

#### SEGUNDA AVALIAÇÃO CONSECUTIVA COM BAIXO DESEMPENHO:

Envio da notificação de baixo desempenho, convocação de reunião presencial na ITB para análise de causa raiz com a participação de representante da alta direção.

Reavaliar plano de ação corretiva.

#### TERCEIRA AVALIAÇÃO CONSECUTIVA COM BAIXO DESEMPENHO:

Análise das cláusulas do FOR 354, e possível possibilidade de rescisão.

#### PLANO DE AÇÃO CORRETIVA

O fornecedor que receber a notificação de baixo desempenho deverá elaborar o plano de **ação corretivo, FOR 503**, e enviar a ITB para monitoramento.

#### PREMIAÇÃO DE FORNECEDORES

Os fornecedores que destacarem-se no atendimento aos requisitos estão elegíveis a premiação anual dos fornecedores da ITB.

Serão premiadas as seguintes categorias:

- ✓ Destaque em performance;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

- ✓ Destaque em saúde e segurança;
- ✓ Destaque em sustentabilidade;
- ✓ Destaque em compliance.

### ORIENTAÇÃO

A ITB determinou que fica na responsabilidade do setor de sustentabilidade oferecer ferramentas e orientações apropriadas podem auxiliar profissionais de compras a alcançar objetivos de sustentabilidade. Por exemplo:

- ✓ Orientações de sustentabilidade por categoria ou setor;
- ✓ Orientações sobre certificações sociais e ambientais;
- ✓ Normas de sistemas de gestão, ferramentas analíticas e relatórios de desempenho;
- ✓ Ferramentas de avaliação, como custo de ciclo de vida (CCV);
- ✓ Estudos de caso;
- ✓ Avaliação do ciclo de vida de impactos ambientais e sociais.

### IDENTIFICANDO PARTES INTERESSADAS-CHAVE

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Tipo de parte interessada	Exemplos de parte interessada	Exemplos de interesses das partes interessadas
Funções internas	Alta direção/empresários	Proteger a imagem Melhorar a reputação da marca Ganho de vantagem competitiva Apoiar a inovação Aumentar a confiança do investidor
	Empregados de compras	Gerenciar riscos das compras (incluindo oportunidades) Reduzir custos Manter a inovação Motivar compradores
	Especificadores	Comprar ou usar bens ou serviços que sejam mais sustentáveis Assegurar que os bens e serviços sejam adequados à finalidade Assegurar que os bens e serviços sejam autênticos
	Empregados de produção	Cumprir com o cronograma de produção Melhorar eficiência Verificar a qualidade do produto
	Responsabilidade social/ pessoal da sustentabilidade	Melhorar o desempenho da sustentabilidade Apoiar a inovação Criar valor por meio da responsabilidade social

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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 2021

### GESTÃO DE SUBFORNECEDOR

A gestão da cadeia de suprimentos da ITB está direcionada e fomentada pelos pilares: mapeamento da cadeia, captação e análise de documentos, desenvolvimento da cadeia e tratamento de anomalias. A gestão de subfornecedor está preconizada com condicionante através do **FOR 354**.

O fluxograma está estabelecido da seguinte forma:

- ✓ **EMPRESA COMPRADORA:** seleciona os produtos e serviços para controle da cadeia de fornecedores, classificado como clientes da ITB: companhias, concessionárias, permissionárias, mercado privado e mercado internacional.
- ✓ **EMPRESA FORNECEDORA:** adere a gestão, classificado como TIER 01, e fomenta seus fornecedores críticos, classificados como TIER 02 a adesão.
- ✓ **EMPRESA FORNECEDORA:** do TIER 02 fomenta seus fornecedores críticos, classificados como TIER 03.

No TIER 02 e 03, há um indicador de aderência as documentações controladas para o atendimento do fornecimento.

As documentações controladas são:

- ✓ Licença ambiental;
- ✓ Licença do Corpo de Bombeiros ou Alvará de funcionamento;
- ✓ Certidão de débitos da união (CND) válido por 6 meses;
- ✓ Certificado de regularização do FGTS (CRF FGTS) válido a cada 30 dias;
- ✓ Certidão negativa de débitos municipais (CND Municipal) válido a cada 30 dias;
- ✓ Certidão de débitos estaduais (CND Estadual) 30 dias;
- ✓ Evidências de conformidade com a NR4 (edição vigente) – NR 4 serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho (CIPA);
- ✓ Questionário RSC (responsabilidade social);
- ✓ Consulta CEIS (consulta de empresas inidôneas e suspensas).

### ENGAJANDO OUTRAS PARTES INTERESSADAS

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

organização a aumentar a conscientização sobre práticas sustentáveis. Engajar essas partes interessadas pode criar condições para um diálogo positivo com outras partes interessadas, incluindo a comunidade local.

O engajamento externo pode acontecer em uma base de um para um ou pode ser potencialmente mais efetivo por meio de parcerias com grupos como organizações sindicais/setoriais, grupos apoiados pelo governo e organizações não governamentais, incluindo aquelas focadas em aumentar o desempenho de sustentabilidade.

Ao engajar-se em um diálogo direto entre pares, convém ser cauteloso para assegurar que todos os compromissos sejam éticos e não possam ser julgados como anti-competitivos. Convém também que se considere proteger devidamente informações confidenciais ou de propriedade intelectual, proteção contra suborno ou fraude para evitar cumplicidade.

### APLICANDO GESTÃO DE RISCOS

A ITB determinou que o Gerenciamento de riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) envolve três atividades:

- ✓ Identificar riscos (incluindo oportunidades) de curto, médio e longo prazos, e avaliar sua criticidade para a organização, incluindo aqueles riscos originados por práticas organizacionais que influenciem as compras;
- ✓ Integrar as atividades apropriadas para tratar esses riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) no processo de gestão de riscos;
- ✓ Implementar e gerenciar as atividades de tratamento de riscos.

A due diligence se alinha bem com a estrutura genérica de gestão de riscos. Este alinhamento permite uma integração direta da due diligence nas práticas existentes de gestão de riscos, ao lado de outros domínios de riscos que uma organização decida abordar.

### ✓ USANDO DIFERENTES ABORDAGENS PARA DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

sejam transformados em prioridades operacionais para a função de compras por meio da gestão de riscos. Isto pode ser feito utilizando uma variedade de abordagens, por exemplo:

- ✓ Categorias, isto é, grupos similares de bens e serviços;
  - ✓ Fornecedores, isto é, entre contratos múltiplos e localizações geográficas;
  - ✓ Questões de sustentabilidade entre as categorias, fornecedores e contratos;
- Práticas organizacionais que influenciam compras, incluindo contratos, análises contextuais etc.

### USANDO UMA ABORDAGEM POR CATEGORIA

A ITB determinou que o resultado deste trabalho fosse inserido nos documentos-chave da organização, como a estratégia de sustentabilidade, a estratégia de compras, o registro de riscos.

A ITB considerou:

- ✓ O volume de compras e/ou despesas da categoria, no curto, médio e longo prazos;
- ✓ Os riscos (incluindo oportunidades) relacionados aos bens e serviços, às práticas do fornecedor e questões-chave de sustentabilidade;
- ✓ Criticidade para as operações;
- ✓ O contexto do país;
- ✓ Aplicação de políticas públicas relacionadas à sustentabilidade, incluindo mudanças esperadas;
- ✓ Futuros requisitos operacionais.

### USANDO UMA ABORDAGEM DE FORNECEDOR

A ITB mapeou as questões de sustentabilidade para os fornecedores possibilitando determinar quais fornecedores (e suas cadeias de suprimento) contribuem significativamente para cada questão e, portanto, considerou quando da implementação da política e estratégia.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Esta análise pode ser considerada de várias formas, e está consonante ao planejamento estratégico anual da ITB, considerando seu sistema de governança em vigor e da disponibilidade de recursos:

Foram analisados os seguintes itens:

- ✓ 1) compreender de onde vêm as matérias-primas, produtos e serviços mais significativos;
- ✓ 2) compreender onde se origina a força de trabalho;
- ✓ 3) verificar como e por quem os bens são transportados;
- ✓ 4) analisar criticamente o desempenho histórico dos fornecedores.

Compreender as cadeias de suprimento abaixo do 1º nível pode ser facilitado, se considerado o seguinte:

- ✓ Compreender quais fornecedores abaixo do 1º nível tem um alto nível de maturidade em sustentabilidade e podem contribuir positivamente, ou quais fornecedores abaixo do nível 1 têm um baixo nível de maturidade em sustentabilidade e podem ser um obstáculo;
- ✓ Avaliar e trabalhar com fornecedores abaixo do 1º nível de forma transparente, para identificar riscos-chave (incluindo oportunidades) mais abaixo da cadeia de suprimentos, melhorando a capacidade do fornecedor.
- ✓ Trabalhar com organizações com uma influência significativa nas relações operacionais por exemplo, fornecedores de 1º nível, comerciantes, revendedores, negociantes, intermediários, distribuidores;
- ✓ Analisar como os preços e as condições comerciais da ITB tornam mais fácil para os fornecedores gerenciarem suas cadeias de suprimentos;
- ✓ Examinar com quais fornecedores a ITB desenvolveu uma relação estratégica, incluindo a qualidade e a profundidade dessa relação.
- ✓ Considerar a capacidade de influência que pode existir onde a ITB tem a capacidade de afetar mudanças nas práticas da cadeia de suprimento. Focar nos riscos (incluindo oportunidades).
- ✓ Mapear todos os fornecedores nas categorias de alta prioridade.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### USANDO UMA ABORDAGEM DE QUESTÃO DE SUSTENTABILIDADE

A ITB, ao identificar categorias prioritárias, fornecedores, contratos e práticas organizacionais que influenciam as compras por questão de sustentabilidade pode apoiar a consulta com partes interessadas-chave, como aquelas envolvidas em gestão de riscos, responsabilidade social, segurança e saúde ocupacional, meio ambiente, diversidade e propriedade intelectual.

### EXEMPLO DE QUESTÕES DE SUSTENTABILIDADE POR CATEGORIA E SEU NÍVEL DE IMPACTO

A ITB determinou que cada questão de sustentabilidade esteja alinhada com os temas centrais das compras sustentáveis e/ou alinhada com as questões-chave definidas pela política de sustentabilidade da organização.

Uma vez que esse mapeamento esteja concluído, ele pode ser consolidado por uma avaliação de ciclo de vida, se apropriado. Pode também ser útil empreender o mesmo tipo de análise para incluir fornecedores, contratos ou práticas organizacionais que influenciam as compras.

### DEFININDO MÉTRICAS E INDICADORES

Para assegurar que a ITB esteja encontrando suas prioridades de compras sustentáveis, foi implantado um sistema de medição de desempenho que:

- ✓ Estabeleça uma medição de linha de base, metas de sustentabilidade associadas e indicadores chave de desempenho;
- ✓ Monitore, avalie e melhore continuamente o desempenho, tomando ações corretivas, se necessário;
- ✓ Dê assistência na seleção de fornecedores adequados;
- ✓ Comunique os resultados e envolva tomadores de decisão e partes interessadas internas;
- ✓ Realize benchmarking da organização com relação à concorrência e líderes de sustentabilidade;
- ✓ Comunique-se com partes interessadas externas.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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 2021

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 2021

Para que os mecanismos de reclamação sejam efetivos, foram observados alguns aspectos:

- ✓ a) baseados em compromisso, diálogo e mediação: o processo busca soluções de acordo mútuas por meio do compromisso entre as partes e o direito de apelar;
- b) legítimos: para viabilizar a confiança das partes interessadas para quem são direcionados, havendo responsabilidade pela condução justa dos processos de reclamação;
- c) acessíveis e fáceis de compreender: conhecidos por todos os grupos de partes interessadas para quem são direcionados, promovendo assistência adequada para aqueles que possam encontrar obstáculos particulares para acessá-lo;
- ✓ d) seguros: para proteger as partes interessadas contra potenciais ameaças e retaliações por meio de um sistema de comunicação seguro, anônimo, independente e de duas vias;
- ✓ e) previsível: para prover um procedimento claro e conhecido com tabela indicativa de tempo para cada estágio, e clareza sobre os tipos de processos e resultados disponíveis e meios de monitoramento da implementação;
- ✓ f) equitativo: para garantir que as partes prejudicadas tenham acesso razoável a fontes de informação, aconselhamento e expertise necessários para empreender um processo de reclamação em termos justos, informados e respeitosos;
- ✓ g) transparente: para manter as partes de uma reclamação informadas sobre seu progresso, e prover informação suficiente sobre o desempenho do mecanismo para gerar confiança na sua efetividade e ir ao encontro de qualquer interesse público em jogo;
- h) compatível com direitos: para garantir que resultados e reparações estejam de acordo com as normas internacionais de comportamento;
- ✓ i) uma fonte de aprendizado contínuo: desenvolver medidas pertinentes para identificar lições para aprimorar o mecanismo e prevenir futuras reclamações e prejuízos.

Ao contribuir para as compras sustentáveis, os mecanismos de reclamação podem desempenhar um importante papel na mitigação de impactos negativos nas cadeias de suprimento e em prover acesso para remediação das partes interessadas afetadas.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### INTEGRANDO SUSTENTABILIDADE NO PROCESSO DE COMPRAS - CONSTRUINDO A PARTIR DO PROCESSO JÁ EXISTENTE

A ITB integrou seus processos de aquisição e garante que outros processos paralelos não sejam realizados, conforme norma vigente.

Planejamento: Preparação da estratégia de fornecimento sustentável;

Integrando os requisitos de sustentabilidade nas especificações: estabelecendo especificações que abordem critérios de sustentabilidade;

- ✓ Selecionar os fornecedores: Conceder o contrato ao fornecedor;
- ✓ Gerenciando o contrato: Integrando sustentabilidade na gestão do contrato;
- ✓ Analisar criticamente e aprendendo com o contrato: Analisando e melhorando o desempenho de sustentabilidade.

### PLANEJAMENTO - INTEGRANDO ELEMENTOS-CHAVE DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

A integração da sustentabilidade na estratégia de compras permite que a ITB:

- ✓ Lide com riscos significativos de sustentabilidade (incluindo oportunidades) de bens ou serviços, práticas de fornecedores e atividades de compras,
- ✓ Inicie um programa colaborativo de trabalho com as partes interessadas (por exemplo, clientes internos, usuários, consumidores, clientes, fornecedores além do 1º nível);
- ✓ Defina os critérios de sustentabilidade aos quais os fornecedores podem responder com maior custo-benefício.

.

### AVALIANDO RISCOS À SUSTENTABILIDADE

Riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) podem variar significativamente de um tipo de bens ou serviços para outro e de um fornecedor para outro. Considerações pertinentes incluem aspectos técnicos, cultura de conformidade, locais de abastecimento e estruturas da cadeia de suprimento, com especial atenção para fornecedores abaixo do 1º nível.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

A ITB avalie e priorize os riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) mais significativos e pertinentes para cada atividade de compras e que sejam consideradas as direções definidas previamente, por exemplo, a estratégia e política de compras da ITB. Esta análise que leva à estratégia de compras não seja feita de forma isolada. Identificar as questões de sustentabilidade pertinentes requer uma abordagem multidisciplinar, a fim de capturar conhecimento de:

- ✓ Especialistas técnicos que têm um conhecimento profundo de como bens ou serviços são fabricados, processados, entregues etc.;
- ✓ Especialistas em sustentabilidade que podem fornecer assessoria técnica sobre questões como trabalho e direitos humanos, saúde e segurança, gestão ambiental e questões legais;

Aqueles com conhecimento sobre como o bem ou serviço será usado pela ITB.

Em conjunto com uma avaliação dos riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades), podem ser usadas várias abordagens, por exemplo, a abordagem de ciclo de vida e o custo do ciclo de vida.

A abordagem de ciclo de vida consiste na avaliação dos impactos de sustentabilidade associados a todas as fases da vida de um produto do berço ao túmulo, por exemplo, extração de matérias-primas, processamento de materiais, manufatura, distribuição, uso, reparo e manutenção e disposição final ou reciclagem.

### ANALISANDO OS CUSTOS

É importante considerar todos os custos que serão incorridos durante o tempo de vida de bens ou serviços. O custo do ciclo vida é um método que pode ser usado para analisar estes custos. Ele consiste em:

- ✓ a) custo total de posse, incluindo:
  - ✓ 1) preço de compra e todos os custos associados (entrega, instalação, seguros etc.);
  - ✓ 2) custos operacionais, incluindo o uso de energia, de combustível e de água, peças de reposição e de manutenção;
  - ✓ 3) custos de fim de vida, por exemplo, desativação ou disposição final.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

- ✓ b) externalidades positivas ou negativas que podem ser monetizadas, incluindo:
- ✓ 1) para a organização: custos e benefícios dos riscos (incluindo oportunidades), ou seja, a avaliação dos custos associados com a mitigação e a realização de benefícios dos riscos (incluindo oportunidades);
- ✓ 2) para a sociedade: o custo das externalidades ambientais e o custo das externalidades sociais (por exemplo, a criação ou perda de emprego).

Ao avaliar os custos usando a abordagem do custo do ciclo de vida, convém que a organização indique nos documentos de compras os dados a serem fornecidos pelos proponentes e o método a ser usado para determinar os custos do ciclo de vida com base nos dados.

### ANALISANDO AS NECESSIDADES ORGANIZACIONAIS

Ao analisar as necessidades organizacionais para bens ou serviços específicos, a ITB considerou que alternativas podem existir para entregar o mesmo resultado de maneira melhor, por exemplo:

- ✓ Eliminando a demanda ao analisar criticamente a necessidade;
- ✓ Reduzindo a frequência de uso/consumo;
- ✓ Agregando e/ou consolidando a demanda;
- ✓ Compartilhando o uso entre as divisões ou organizações;
- ✓ Incentivando a reciclagem, o reparo, a reutilização ou reaproveitamento de bens usados;
- ✓ Determinando se a terceirização é necessária e como estender o escopo de responsabilidade por práticas trabalhistas e ambientais ao longo das cadeias de suprimento;
- ✓ Utilizando materiais reciclados/renováveis. Isso ilustra o conceito de economia circular.

A ITB consultou as principais partes interessadas internas para avaliar a viabilidade de potenciais soluções sustentáveis e adaptar recomendações, e engajá-las para apoiar as mudanças requeridas.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 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 2021



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 2021

✓ 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 2021

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 2021

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 2021

desempenho que exceda os padrões mínimos e, possivelmente, indicadores-chave de desempenho que convém que sejam gerenciados durante o contrato.

Além destas duas opções principais, a ITB pode usar técnicas adicionais como variantes, de modo a incentivar soluções alternativas melhores.

A análise de mercado realizada no início do processo de compras informa a decisão sobre o que convém que seja mínimo e opcional. Por exemplo, o grau em que os fornecedores podem atender aos critérios de sustentabilidade da organização pode não ser sempre conhecido enquanto se escreve uma solicitação de propostas, ou a análise de mercado pode ter revelado uma distância significativa entre o desempenho de sustentabilidade dos fornecedores.

Nesse caso, convém que seja evitado o risco de restringir a concorrência e excluir fornecedores capacitados, a menos que o requisito seja uma necessidade absoluta para a ITB.

Se for selecionado um fornecedor com menor desempenho de sustentabilidade, convém que sejam realizados acordos sobre como o fornecedor pode progredir para aumentar seu desempenho de sustentabilidade no futuro, com planos de ação devidamente monitorados pela ITB.

### FORNECEDORES DE MATERIAIS POLIMÉRICOS

O fornecedor de materiais poliméricos também deverá ter seus produtos (de acordo com a aplicabilidade da norma) em conformidade com as normas de rotulagem, conforme descrito a seguir:

#### ✓ **ROTULAGEM TIPO I – NBR ISO 14024 (EDIÇÃO VIGENTE)**

##### **PROGRAMA SELO VERDE**

✓ Estabelece os princípios e procedimentos para o desenvolvimento de programas de rotulagem ambiental, incluindo a seleção, os critérios ambientais e as características funcionais dos produtos, para avaliar e demonstrar sua conformidade. Também estabelece os procedimentos de certificação para a concessão do rótulo.

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

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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 2021

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

### SELECIONANDO FORNECEDORES - AVALIANDO A CAPACIDADE DOS FORNECEDORES

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

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

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

### DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

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

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

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

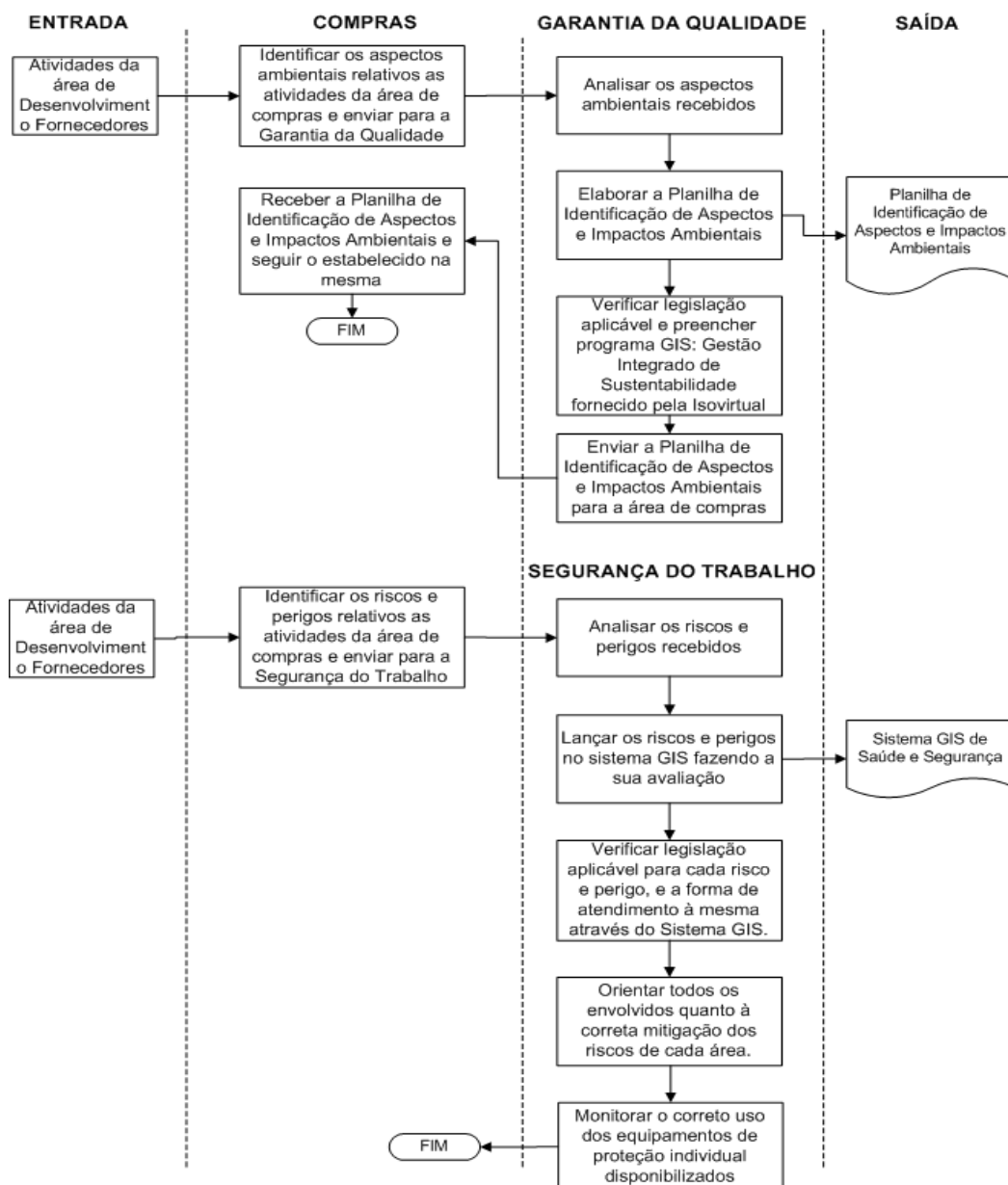
Se a amostra estiver aprovada, é liberada para compras a autorização formal para fornecimento de lote piloto. No caso de recusa da amostra, é solicitado ao fornecedor a correção e ajustes necessários.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

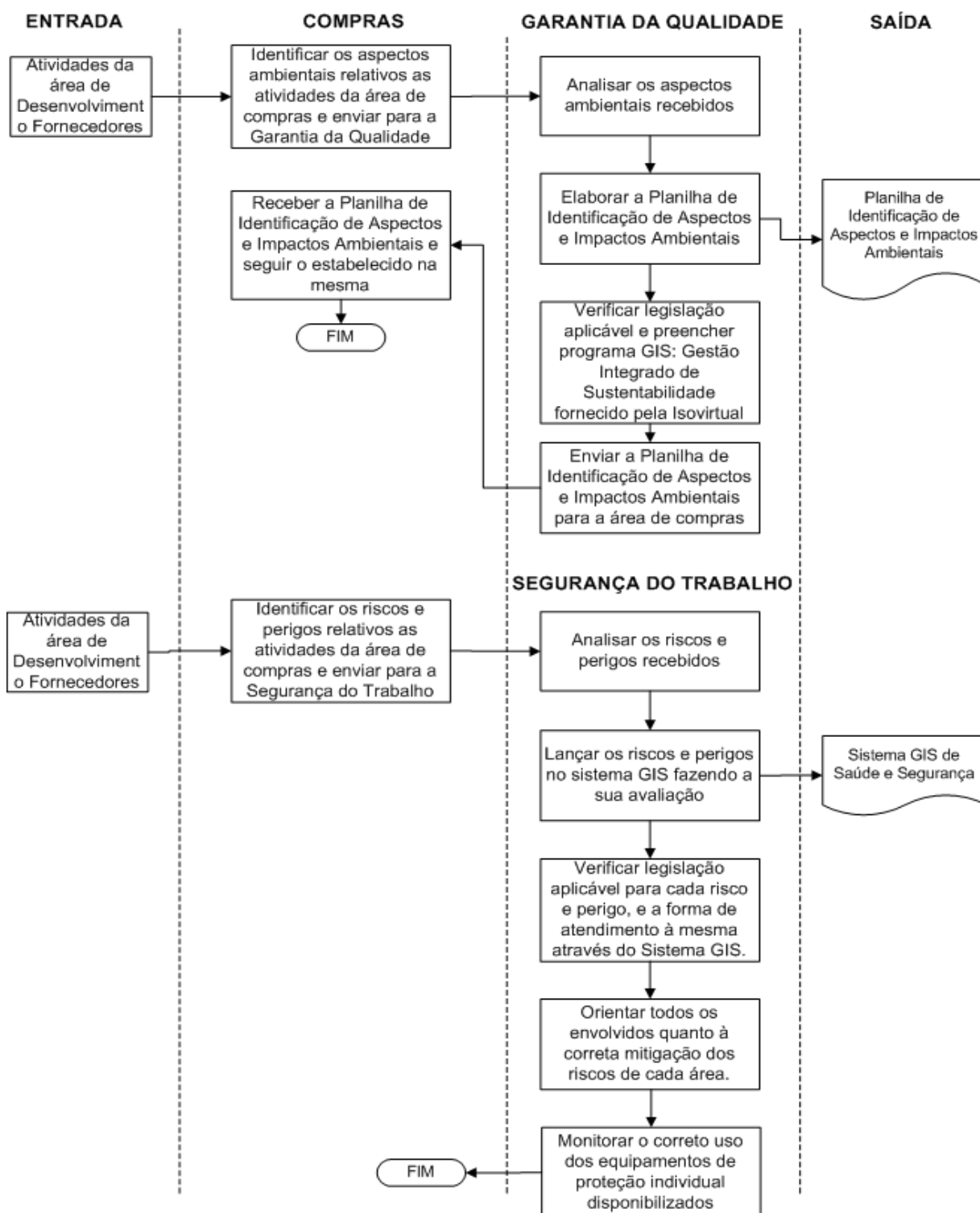
### PROCEDIMENTOS

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 2021

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



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### NOTA 1

O Questionário **FOR-049** deve ser enviado para novos fornecedores de matéria prima; O Questionário **FOR-164** será executado para Fornecedores de Serviços de Calibração e ensaios através de visita as instalações do fornecedor; O Questionário **FOR-052** será enviado para Prestadores de Serviços de Transportes de Cargas.

Para compras cujo material adquirido não tem efeito direto na realização subsequente do produto ou no produto final não é necessário a aplicação do FOR:049 – QAF, porém é obrigatório a aplicação do **FOR-163: Solicitação de testes de materiais**.

Os fornecedores ativos serão reavaliados a cada 2 anos, caso o fornecedor deixou de fornecer a mais de 1 ano o mesmo será desqualificado e será tratado como “novo fornecedor” para fornecimentos futuros.

### OBSERVAÇÃO 1 PARA FORNECEDOR DE MATÉRIA PRIMA

Caso o novo fornecedor possua certificação em sistema de gestão da qualidade – ISO 9001, não será necessário o preenchimento dos itens 01 ao 20 e caso possua certificação em sistema de gestão ambiental - ISO 14001, não será necessário o preenchimento dos itens **21 ao 26 do FOR-049**.

### OBSERVAÇÃO 2 PARA FORNECEDOR DE CALIBRAÇÃO

O fornecedor de serviço de calibração será considerado aprovado caso possua certificação ABNT NBR ISO/IEC 17025.

### NOTA 2

O cálculo IQF para todos os tipos de fornecedores (matéria prima e serviços) será conforme abaixo:

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

$$IQ = \left( 1 - \frac{\text{quantidades rejeitadas}}{\text{quantidades fornecidas}} \right) \times 100 \quad \text{e} \quad IP = \left( 1 - \frac{\text{lotes atrasados}}{\text{lotes fornecidos}} \right) \times 100$$

- até 5 dias de atraso: não demeritar

- acima de 5 dias de atraso: IP= 0

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 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 2021

**QUALIDADE:** deve ser emitido PMC: FOR-117, mesmo que não ocorra devolução ao fornecedor.

**PRAZO DE ENTREGA:** deve ser emitido PMC: FOR-117 ao fornecedor, caso comprometa o prazo de entrega acordado com o cliente.

### NOTA 3

Analisar plano de Ação e acompanhar a implementação das ações e verificar a eficácia

### NOTA 4

O IQF será calculado mensalmente para os fornecedores de: matéria prima, serviços de industrialização e produtos acabados e será enviado semestralmente para os que apresentarem IQF < 70, acumulativamente.

### NOTA 5

“Novo Fornecedor” é válido para:

Fornecedor ativo, mas que vai fornecer um produto / serviço que nunca forneceu à ITB, não sendo necessário o envio de Questionário.

Fornecedor que nunca forneceu nenhum produto / serviço à ITB.

Fornecedor desqualificado

Os fornecedores ativos serão reavaliados a cada 2 anos, sendo que para fornecedores da “praça” a requalificação será através do IQF.

Fornecedor “qualificado” que deixou de fornecer a mais de 1 ano.

### NOTA 6

O cadastro de fornecedores deve conter o tipo de produto / serviço que ele está qualificado a fornecer à ITB.

### NOTA 7

Para fornecedor de serviços não há envio de amostra;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Fica a critério do departamento de compras ou engenharia a necessidade do envio de amostra pelo novo fornecedor.

### NOTA 8

Quando se tratar de fornecedor único para o item adquirido, a ITB poderá continuar comprando do mesmo, porém solicitará plano de ação ao mesmo, enquanto estiver desenvolvendo outro fornecedor.

### NOTA 9

No período de dois anos, fornecedores críticos serão requalificado no processo, devendo atender os requisitos do FOR 049.

## GERENCIANDO A FASE DE PROPOSTAS

Os fornecedores podem ser convidados a comparecer a reuniões de pré-solicitação e avaliação de propostas para esboçar o processo de seleção de ofertas e assegurar comunicação contínua, dependendo da escala, mercado e complexidade da compra. Essa é uma oportunidade adicional de confirmar que os fornecedores entendem completamente as expectativas comerciais e de sustentabilidade e para encorajar propostas conjuntas de firmas com características complementares de sustentabilidade.

A ITB assegura que os fornecedores compreendam completamente a importância de todos os aspectos da proposta, incluindo os requisitos de sustentabilidade.

Os critérios podem ser avaliados de muitas formas, incluindo:

- ✓ Estabelecendo requisitos mínimos ou padrões de desempenho (critérios passa/não passa); critérios ponderados;
- ✓ Métodos de cálculo de custo;
- ✓ Monetizações de certos impactos como consumo de energia e resíduos.

O fornecedor com o melhor desempenho em questões de sustentabilidade pode nem sempre vencer a solicitação e avaliação de propostas, se ele não for competitivo em outras áreas. Neste caso pode ser apropriado conceder um contrato condicionado ao atingimento de padrões mínimos em prazo específico.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Preços baixos podem ser atingidos por fornecedores com bom desempenho. Contudo, fornecedores com práticas não sustentáveis podem ser capazes de oferecer preços anormalmente baixos que podem refletir uma falha em aspectos sociais e ambientais, comparados a fornecedores com condições melhores.

A não ser que haja processos robustos de pré-qualificação e solicitação e avaliação de propostas, e critérios para assegurar bons padrões mínimos antes do fornecedor ser escolhido, a organização pode minar suas próprias políticas de sustentabilidade, expondo-se a uma ampla gama de riscos e dando um sinal ao mercado de que subvaloriza a sustentabilidade perante outras questões.

### CONCEDENDO O CONTRATO

Foram definidos 4 métodos comuns podem ser usados para promover resultados sustentáveis no estágio de avaliação:

- ✓ a) Premiar padrões e desempenho superiores: Isto pode incluir o reconhecimento da capacidade dos bens ou serviços de melhorarem a sustentabilidade dos bens ou serviços da própria ITB.
- ✓ b) Julgamento qualitativo pode ser utilizado em alguns contextos específicos. Fornecedores, especialmente na indústria de serviços, podem ser solicitados a resumir sua experiência e métodos em relação a critérios de sustentabilidade em sua resposta à solicitação de propostas. Isso permite que a ITB avalie a abordagem destes fornecedores para gerenciarem grandes riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) identificados durante o estágio de planejamento.
- ✓ c) Avaliações de adequação ao uso que permitam a identificação e avaliação de bens e serviços que podem não ser suficientemente robustos, levando a maiores custos de reparos e de substituição:
- ✓ d) Métodos de cálculo de custo para assegurar que a verdadeira relação qualidade/preço seja alcançada, resultando na seleção do melhor fornecedor ao longo da vigência do contrato: se corretamente aplicada, esta técnica ajuda a calcular os custos do uso e do fim da vida, como consumo de energia, reposição ou reparo precoce de bens menos duráveis e disposição final.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Os resultados-chave da negociação podem incluir o seguinte:

- ✓ requisitos relacionados a questões de sustentabilidade foram assegurados e o relato acordado (por exemplo, monitoramento e ações, indicadores-chave de desempenho);
- ✓ Plano de ação acordado para gerenciar os riscos à sustentabilidade (incluindo oportunidades) foram identificados no estágio anterior de pré-qualificação, e avaliação da solicitação e seleção de propostas;
- ✓ Influência proativa foi atingida na agenda futura de sustentabilidade do fornecedor.

Quando possível, convém que compromissos de sustentabilidade sejam escritos no contrato para assegurar que o fornecedor esteja contratualmente vinculado a entregá-los ou a aumentar seu desempenho ao longo do tempo.

Se não for possível negociar os compromissos contratuais, uma abordagem mais informal e flexível pode ser requerida, a fim de persuadir os fornecedores a adotarem iniciativas de sustentabilidade.

Estas iniciativas são geralmente capturadas em um plano de melhoria do fornecedor separado ou em um memorando de entendimento.

### GERENCIANDO O CONTRATO - GERENCIANDO O RELACIONAMENTO COM O FORNECEDOR

Alcançar resultados de sustentabilidade frequentemente requer desenvolver uma visão de longo prazo. Esta visão tem uma chance melhor de sucesso se for compartilhada por um fornecedor que considera a organização compradora como um “cliente de escolha”. A qualidade de relacionamento do fornecedor pode ser melhorada a partir da combinação de práticas.

Estas incluem:

- ✓ Inclusão de obrigações mútuas entre fornecedores e clientes nos contratos, conectando as partes;
- ✓ seções equilibradas, condições justas (por exemplo, garantias, prazos), indicadores-chave de desempenho e indenizações ou penalidades, quando permitido;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

- ✓ Procedimentos robustos (por exemplo, contratos-base, proteção da propriedade intelectual) e condições (por exemplo, pagamento pontual) fortalecendo as partes interessadas da cadeia de suprimentos;
- ✓ Emissão imediata de ordens sempre que a organização cliente e o fornecedor concordarem em começar o trabalho para evitar custos ocultos e para reduzir riscos para ambas as partes quando da emissão de ordens;
- ✓ Execução controlada e melhorada de pagamento, respeitando os termos contratuais. Mesmo quando os fornecedores forem responsáveis por atrasos, o monitoramento da execução do pagamento é chave para manter um relacionamento equilibrado e sustentável, então, convém que isto seja feito de forma regular em relação às metas e/ou a dados comparativos (benchmarking);
- ✓ Prevenção de conflitos por meio do diálogo e da eficiência da resolução de disputa (por exemplo, apontando um mediador);

Um relacionamento bilateral baseado na confiança, transparência, planejamento prospectivo colaborativo e, de modo mais abrangente, o uso de diretrizes e melhores práticas no âmbito do setor elétrico.

### IMPLEMENTANDO O CONTRATO

Há um período de transição no início de um novo acordo contratual e frequentemente a influência e o envolvimento das partes interessadas mudam à medida que o contrato se torna operacional.

De uma perspectiva operacional sustentável, é crítico que conscientização e foco em elementos de sustentabilidade e metas de desempenho associados sejam comunicados e entendidos pelas partes interessadas internas pertinentes para assegurar que quaisquer compromissos de sustentabilidade feitos no contrato sejam plenamente implementados.

### USANDO UM PLANO DE GESTÃO DO CONTRATO

A ITB estabeleceu um plano de gestão do contrato que reflita os objetivos de sustentabilidade da organização e indicadores-chave de desempenho relacionados. O gerente do contrato e o fornecedor revisitem qualquer análise de risco à

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

sustentabilidade (incluindo oportunidade) efetuada pela organização ao longo das etapas de planejamento e seleção.

Os planos de ação correspondentes sejam revisitados ou desenvolvidos para assegurar o compromisso, alinhamento e foco continuado do fornecedor nos riscos-chave à sustentabilidade (incluindo oportunidades).

Convém que estes sejam referenciados nos planos de gestão do contrato e, quando apropriado, incorporados nos planos de desenvolvimento do fornecedor.

✓ Em alguns casos, pode haver prioridade concorrente e a melhoria de práticas sustentáveis pode não estar no interesse financeiro de curto prazo do fornecedor, tais como:

✓ incentivos podem ser pagos ao fornecedor que tenha desempenho além do esperado ou de metas acordadas;

✓ Contratos de preço fixo podem ser acordados (neste caso, redução dos resíduos ou melhora da eficiência poderia melhorar as margens de lucro do fornecedor); acordos de ganhos compartilhados podem ser feitos onde o cliente e o fornecedor dividam quaisquer ganhos da melhoria em sustentabilidade.

### GERENCIANDO O DESEMPENHO E O RELACIONAMENTO

O monitoramento do desempenho contínuo é essencial ao longo da duração do contrato para assegurar que o fornecedor continue a entregar de acordo com os requisitos, termos do contrato e/ou planos de ação separados. Avaliações bidirecionais são necessárias para a gestão de desempenho eficaz e para promover um bom relacionamento entre as organizações e os fornecedores.

Boa prática requer:

✓ Que a organização informe aos fornecedores como eles estão sendo avaliados (por exemplo, critérios, indicadores-chave de desempenho, termos da auditoria);

✓ Que os fornecedores tenham a capacidade de retroalimentar e comunicar livremente sua percepção da organização.

Muitas organizações adotam metodologias onde critérios de sustentabilidade podem ser monitorado junto com os requisitos técnicos, serviço, qualidade, entrega e custo.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

As reuniões de análise crítica sejam definidas a intervalos acordados e convém que para os fornecedores-chave elas sejam realizadas de forma presencial. Estas reuniões proporcionam uma oportunidade para ambas as partes comunicar, compartilhar preocupações, promover entendimento e fomentar um bom relacionamento de negócios. É importante analisar criticamente riscos de dependência de ambos os lados, entre a organização e seus fornecedores.

É boa prática para as organizações executar auditorias periódicas dos fornecedores ao longo da vigência do contrato, especialmente para contratos importantes e complexos, para verificar que as declarações de sustentabilidade e práticas trabalhistas atendem aos requisitos declarados.

Auditorias são úteis para criar um foco em questões específicas, como requisitos de sustentabilidade, e criam conscientização quanto aos padrões de desempenho esperados. Contudo, auditorias por si só não podem assegurar o cumprimento integral das normas. Convém que outras técnicas para monitorar o cumprimento com requisitos de sustentabilidade sejam também empregadas.

Fornecedores com desempenho excepcional de sustentabilidade podem ser reconhecidos ao facilitar seu acesso a oportunidades de desenvolvimento de negócios e, possivelmente, premiações ou iniciativas similares, a fim de recompensar e promover os esforços em direção da melhoria contínua. Isto também fornece um exemplo de boas práticas para outros fornecedores.

A política de compras sustentáveis pode promover o uso de negociação, mediação, conciliação ou arbitragem para resolver qualquer disputa entre a organização e o fornecedor. Para este fim, convém que seja desenvolvido um processo de resolução de disputas que esquematize os passos para a resolução e atribua responsabilidades para sua facilitação.

### ENCORAJANDO INICIATIVAS CONJUNTAS FORNECEDOR/CLIENTE

A ITB defende iniciativas para melhorar a sustentabilidade e isso frequentemente envolve fornecedores e a organização compradora em abordagens conjuntas. Cadeias de

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

suprimento podem ser longas e complexas, e esforços para melhorar práticas de sustentabilidade a montante requerem apoio proativo de fornecedores-chave de 1º nível. Exemplos de iniciativas conjuntas são iniciativas setoriais para lidar com condições de trabalho em suas cadeias de suprimento, procurar e desenvolver alternativas mais sustentáveis e compartilhar dados de auditoria.

### GERENCIANDO FALHAS DO FORNECEDOR

Em alguns casos, pode ser necessário encerrar o relacionamento com um fornecedor quando o fornecedor falhar no atendimento dos requisitos e condições acordados. É importante tratar a falha no atendimento dos requisitos de sustentabilidade da mesma forma que qualquer outra falha do fornecedor.

No caso de falhas de sustentabilidade do fornecedor, a ITB pode considerar as seguintes ações:

- ✓ Oferecer ações de capacitação aos fornecedores para ajudá-lo a tratar os problemas;
- ✓ Trabalhar de maneira colaborativa com outras organizações que tenham relacionamento com o mesmo fornecedor para incentivar melhorias;
- ✓ Trabalhar com outras organizações em uma base regional ou setorial mais ampla para incentivar melhorias;
- ✓ Trabalhar com o governo central ou local com o mesmo fim.

### IDF (ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR)

Para os fornecedores críticos da ITB, com relacionamento já estabelecido, após processo de desenvolvimento, são avaliadas semestralmente com indicadores que monitoram desempenho aliado as práticas de mercado, regulamentadoras e companhias. A ITB **poderá** realizar auditoria in loco, a cada fechamento de período anual, para constatação de evidências de desempenho, conforme preconiza o FOR 354.

Para os fornecedores não críticos, sugere-se a adoção das práticas do IDF, como estratégia de alinhamento as normativas do setor elétrico.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### INSPEÇÕES DE MATERIAIS NO RECEBIMENTO

Os fornecedores de materiais críticos da ITB têm os materiais aprovados ou reprovados na inspeção de recebimento que objetivam garantir a conformidade da matéria prima e insumos de acordo a especificação técnica, devidamente monitorada pela **IT 40 010** plano de qualidade, que objetiva determinar como são entendidos os requisitos da qualidade em um contrato específico, ou no caso de uma classe específica de produtos.

### DOCUMENTOS / REGISTROS DO SGQ ENVOLVIDOS

- ✓ **IT40010 Plano da qualidade**
- ✓ **IT 30 220 inspeções de material**
- ✓ **Relatórios de Inspeção de Recebimento: FOR-120**
- ✓ **PC 120 Desenvolvimento de fornecedores**

### PLANEJAMENTO AVANÇADO DA QUALIDADE DO PRODUTO

A ITB sugere, fomenta e irá criar junto a cadeia de suprimentos, planejamento avançado da qualidade do produto, com melhores práticas do setor automotivo que foram ajustadas para atender o setor elétrico.

As principais características do setor elétrico são:

- ✓ Baixos volumes;
- ✓ Produtos com longos ciclos de vida;
- ✓ Elevados níveis de regulação.

É sabido que os produtos são lançados com sucesso quando todas as funções/disciplinas trabalham em conjunto para alcançar os objetivos comuns do projeto.

O uso do APqP incentiva o trabalho em equipe transversal e o engajamento precoce de todas as funções do material e das empresas fornecedoras (Tier 1 e Tier 2).

A abordagem APQP ajuda a satisfazer os seguintes requisitos:

- ✓ Melhor qualidade do produto, reduzindo a variação do processo e antecipando riscos e defeitos;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

- ✓ Redução do tempo de entrega, diminuindo o desperdício, retrabalhando, gerenciando e melhorando a capacidade de fabricação;
- ✓ Custos mais baixos.

### PROCESSO DE APROVAÇÃO DA PEÇA DE PRODUÇÃO (PPAP)

O PPAP ratifica que o processo de fabricação tem o potencial para criar o produto que cumpre consistentemente todas as exigências na taxa de produção pretendida. A conclusão dos requisitos-chave no momento certo durante o processo de planejamento do produto trará resultados satisfatórios (PPAP é uma saída do APqP).

Os principais direcionadores para o sucesso na aprovação do PPAP são a mitigação do risco e o melhor controle do processo. Os elementos do PPAP serão solicitados como um processo estruturado de aprovação de produto quando não se observar no fornecedor um processo estruturado para tal fim ou que seu processo de aprovação de produto não seja suficiente para prevenir riscos de problemas nos materiais. Como referência, ver manual da AIAG PPAP - 4ª edição.

Como ferramenta de prevenção de risco de falhas nos clientes do setor elétrico, em linhas e redes de distribuição oriundas de materiais e equipamentos comprados, em conformidade com o requisito 8.5.1 da ABNT NBR ISO 9001 - edição 2015, será exigida a elaboração de fMEA para materiais/ equipamentos como forma de mitigar riscos providos de falhas de processos de produção com ações proativas e preventivas.

Para entendimento da metodologia, é requerida a leitura da norma SAE J1739 e SAE ARP 5580, edição vigente, ou manual do fMEA - 4ª edição da AIAG, edição vigente.

### ELEMENTOS DO PPAP PARA SUBMISSÃO DE RELATÓRIOS DE APROVAÇÃO DE PRODUTO:

- ✓ **REGISTRO DE PROJETO DE PRODUTO:** são desenhos das peças, particularizações e/ou dados eletrônicos utilizados para transferir as informações necessárias para confeccionar um produto. Se o cliente for responsável pelo projeto, o registro será uma cópia do desenho do cliente, que é emitido junto com a Ordem de

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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.

✓ O plano de controle segue as etapas do fMEA e fornece mais detalhes, como as alterações potenciais que podem ser verificadas dentro da qualidade, o processo de produção do conjunto ou durante a inspeção dos produtos;

✓ **RESULTADOS DIMENSIONAIS:** são as avaliações mensuráveis que asseguram a montabilidade e a usabilidade do produto;

✓ **REGISTROS DE ENSAIOS DE MATERIAIS E DE DESEMPENHO:** são os testes e ensaios necessários para garantir o atendimento aos requisitos químicos, físicos e metalúrgicos do cliente;

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

- ✓ **ESTUDOS INICIAIS DO PROCESSO:** são estudos de curto prazo conduzidos para obter informações antecipadas sobre o desempenho de processos novos ou revisados relativos aos requisitos internos ou do cliente. Seu propósito é entender as variações do processo, não apenas atingir um determinado índice da qualidade;
- ✓ **DOCUMENTAÇÃO DE LABORATÓRIO QUALIFICADO:** é a comprovação de que os laboratórios utilizados para a realização dos ensaios especificados pelo cliente possuem competência para tal;
- ✓ **AMOSTRA DO PRODUTO:** é uma quantidade predefinida de peças que podem ser usadas para os ensaios ou a montagem de protótipo, por exemplo;
- ✓ **AMOSTRA PADRÃO:** peça aprovada no ensaio dimensional e material que é mantida pela organização para comprovar o atendimento aos requisitos químicos, físicos, metalúrgicos e dimensionais;
- ✓ **AUXÍLIOS PARA VERIFICAÇÃO:** são dispositivos, calibres, padrões, para auxiliarem a organização no controle da qualidade do produto;
- ✓ **REGISTROS DE CONFORMIDADE COM REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CLIENTE:** são requisitos adicionais à ferramenta PPAP, estabelecidos pelo cliente, para atender critérios particulares. A organização deve ter registros de conformidade para todos os requisitos específicos aplicáveis ao cliente;
- ✓ **CERTIFICADO DE SUBMISSÃO DE PEÇA DE PRODUÇÃO:** documento que formaliza o processo completo do PPAP. Esse formulário mostra a razão para a submissão (mudança do projeto, revalidação anual etc.) e o nível dos originais submetidos ao cliente.

## ESTABILIDADE E CAPACIDADE DE PRODUÇÃO / CONTROLE ESTATÍSTICO DO PROCESSO (CEP)

Quando houver características críticas ou significativas descritas nas especificações técnicas ou nos desenhos, estas devem possuir um processo de produção estável e capaz, e, por conseguinte, todas as causas especiais devem ser identificadas e avaliadas antes do lançamento do produto para produção em massa.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

As causas comuns de variação dessas características no produto também devem ser abordadas como um aspecto da melhoria contínua. Na ausência de qualquer modelo ou processo, que possua características críticas ou significativas definidas, o fornecedor deve selecionar o elemento mais importante considerado pelo seu PFMEA para um estudo de estabilidade e capacidade inicial e anual.

Uma vez que a estabilidade e a capacidade da máquina, processo, peça/componente crítico ou significativo das características são demonstradas durante um período de produção, o nível de controle deve ser estabelecido no plano de controle de produção, incluindo a frequência, o método de verificação, o tamanho da amostra e o método de registro.

Se as características críticas e/ou significativas mapeadas através do DFMEA ou PFMEA que não estão estáveis ou capazes, uma inspeção 100% ou poka yoke deve ser instalada até que se recupere a estabilidade. Como afirmado, a aplicação de um controle 100% e/ou preventivo ou poka yoke é necessária para características críticas, quando não há confiabilidade no processo de produção que influencie a característica.

Os índices de capacidade do processo podem ser calculados de acordo com o Manual do Controle Estatístico do Processo (CEP) da AIAG, edição vigente, para análise da confiabilidade do processo de produção.

### FMEA DE PROCESSO OU PFMEA

O PFMEA, sigla em inglês para “Process Failure Mode and Effect Analysis”, trata-se de uma abordagem estruturada, usada para deduzir possíveis modos de falha em cada passo do processo/função de um processo de fabricação, permitindo controles de prevenção e detecção a serem concebidos e, assim, evitar defeitos e custos desnecessários de falha em produção.

Como tal, cada etapa do processo deve ser pormenorizada no PFMEA e no plano de controle do processo, detalhando os modos de falhas potenciais e controles aplicados, com cada uma dessas etapas do processo sendo iniciada. Após o início da produção em série e durante toda a vida útil do produto, todas as alterações de processos devem ser relatadas, analisadas e documentadas no PFMEA. As experiências adquiridas e os

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

problemas anteriores devem ser levados em consideração na elaboração de processos futuros.

### DFMEA OU FMEA DE PROJETO

O DFMEA, sigla em inglês para “Design Failure Mode and Effect Analysis”, deve ser gerado pelo fornecedor para um projeto e/ou várias alternativas de projeto a serem analisados objetivamente em relação às suas metas de estrutura (ex.: confiabilidade, design para manufatura, reciclabilidade, etc.), a fim de prevenir ou evitar possíveis falhas relacionadas ao produto antes da liberação do design “congelamento de especificações” para posterior produção em série.

Após o “congelamento do desenho” e durante toda a vida útil do produto, modificações, mudança de desenho ou especificações devem ser analisadas e documentadas no DFMEA. As experiências obtidas com as falhas e os problemas encontrados devem ser consideradas na elaboração de futuros produtos.

### NÃO CONFORMIDADE EM CAMPO

A não conformidades em campo, está sob monitoramento da gestão da qualidade da ITB, e na análise de causa raiz que seja responsabilidade do fornecedor, após ser acionado através de pedido de melhoria contínua, e solicitação de reparo no lote ou na peça, deverá apresentar ações registradas na PMC de curto, médio e longo prazo para validação da ITB.

### RESPONSABILIDADES

#### RESPONSABILIDADE DA ÁREA DE SUPRIMENTOS

A área de suprimentos tem como responsabilidade o envio dos questionários do IDF, averiguação de envio de documentações, medição e nota da cadeia de suprimentos, consolidação dos dados e envio ao departamento de sustentabilidade. Quanto a inspeção de recebimento de material conforme e não conforme, monitorar junto a área de qualidade para inserção dos resultados no software interno destinado a este fim.



## **COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021**

### **RESPONSABILIDADE DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA**

A área de saúde e segurança tem como responsabilidade a medição, consolidação dos requisitos e envio dos resultados a área de sustentabilidade e qualidade do produto. Quanto a auditoria in loco, realizar inspeções de segurança; registrar a ocorrência de incidentes e validar o plano de melhoria corretiva quando apresentar baixo desempenho.

### **RESPONSABILIDADE DA ÁREA DE SUSTENTABILIDADE E COMPLIANCE**

A área de sustentabilidade e qualidade do produto tem como responsabilidade a gestão dos requisitos, plantão de dúvidas, envio da consolidação de dados, notificação de baixo desempenho, plano de ação corretiva e a interlocução com a área de suprimentos para a premiação do fornecedor.

Quanto a auditoria in loco, constatar evidência de boas práticas de responsabilidade social, direitos humanos e compliance.

### **RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS E TERCEIROS**

- ✓ Execução dos serviços e fornecimento de acordo ao FOR 354.
- ✓ Elaborar ações corretivas, quando necessários.
- ✓ Atuar de forma proativa para manutenção dos indicadores nos patamares satisfatório e excelente.

### **REFERÊNCIAS EXTERNAS**

- ✓ NBR ISO 9001 – Gestão de Qualidade;
- ✓ NBR ISO 14001 – Gestão Ambiental;
- ✓ NBR ISO 16001 – Gestão de Responsabilidade Social;
- ✓ NBR ISO 20400 -Compras Sustentáveis;
- ✓ ISO 19600 – Gestão de Compliance,
- ✓ Pacto Global, agenda 2030 e ODS (objetivos do desenvolvimento sustentável), e

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

- ✓ 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.
- ✓ **PRATICAS TRABALHISTA:** Emprego e relações de emprego, condições de trabalho e proteção social, diálogo social, saúde e segurança, treinamento e desenvolvimento no local de trabalho, evidenciado pelas diretrizes da NBR ISO 16001.
- ✓ **MEIO AMBIENTE:** prevenção de poluição, uso sustentável de recursos, adaptação e mitigação das mudanças climáticas, proteção do meio ambiente, biodiversidade e restauração de áreas degradadas, evidenciado pelas diretrizes da NBR ISO 14001.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

- ✓ **PRÁTICAS DE OPERAÇÃO JUSTAS:** anticorrupção, competição justa, promoção da sustentabilidade na cadeia de suprimentos, respeito pelo direito à propriedade, evidenciado pela NBR ISO 19600.
- ✓ **QUESTÕES DO CONSUMIDOR:** proteção dos dados do cliente/fornecedor, informação neutra e factual, práticas de condições de aquisição de bens, matéria prima e serviços justos.
- ✓ **ENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO:** ações comunitárias e envolvimento da população em temáticas de educação, cultura, criação de emprego, desenvolvimento de competências, saúde e investimento social.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 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 2021

### HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

DATA	REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
01/08/2017	00	Emissão inicial	Eliel Robson
10/05/2019	01	Revisão geral	Eliel Robson
28/01/2021	02	Inclusão da tabela Histórico de Alterações	Nayara Duarte

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### Inventário de emissões de gases de efeito estufa



Ano inventariado: 2020



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Inv. 2020 - ITB



### ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Nome fantasia: ITB

CNPJ: 46.151.130/0001-26

Setor econômico: Eletricidade e gás

Subsetor: Eletricidade, gás e outras utilidades

Endereço: RUA DEWANIR TERENCE - 161 - - DISTRITO INDUSTRIAL - BIRIGUI - SP - 16205-012

Responsável pela publicação do inventário: Sérgio Roberto Stábile  
(sergio.gerencia@itb.ind.br)

#### Informações Institucionais

ITB Equipamentos Elétricos, uma empresa de referência e uma das maiores fabricantes de transformadores elétricos de distribuição da América Latina. Dispomos de uma diversificada linha de transformadores de distribuição para as diversas aplicações nas redes urbanas, rurais e industriais. No nosso portfólio de produtos estão também as linhas de reguladores automáticos de tensão monofásicos e compensadores dinâmicos de potência reativa.

Fundada em 1974, temos como política a prática de preços competitivos, a excelência na qualidade e uma eficiente assistência técnica. Esses fatores, ligados a uma gestão profissionalizada, permanente qualificação de nossos colaboradores, tecnologia própria e constantes investimentos em novos equipamentos nos tornaram uma empresa conhecida e reconhecida pela excelência em nossos produtos e pelo excelente relacionamento profissional com nossos parceiros.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



inventário 2020 - EITB

### Dados do inventário

Responsável pela elaboração do inventário

NAYARA DADIVA VIEIRA DUARTE

E-mail do responsável

rh03@itbund.br

Ano do inventário

2020

Verificação

O inventário foi verificado por terceira parte: Não

Tipo do inventário

Completo



30/09/2021 17:53

1



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

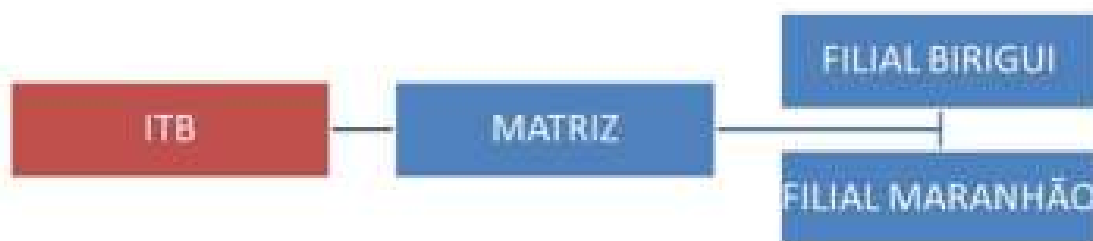


Inventário 2020 - ITB

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 2021



Inventário 2020 - ITB

### Limites Operacionais

#### 1.3 Limites operacionais relatados no inventário

##### Escopo 1

Combustão móvel  
Combustão estacionária  
Processos industriais  
Fugitivas

##### Escopo 2 - Abordagem baseada na localização

Aquisição de energia elétrica

##### Escopo 3

4. Transporte e distribuição (upstream)  
5. Resíduos gerados nas operações  
6. Viagens a negócios  
7. Deslocamento de funcionários (casa-trabalho)

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

### 2. Emissões

#### Controle Operacional

##### 2.1 Resumo das emissões totais

Gás	Em toneladas de gás			Em toneladas de CO <sub>2</sub> equivalente (tCO <sub>2</sub> e)		
	Escopo 1	Escopo 2	Escopo 3	Escopo 1	Escopo 2	Escopo 3
CO <sub>2</sub>	516,845	222,133	161.957,159	516,845	222,133	161.957,159
CH <sub>4</sub>	0,018	0,000	11,294	0,250	0,000	282,268
N <sub>2</sub> O	0,000	0,000	0,779	0,894	0,000	2.616,143
HFC	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
SF <sub>6</sub>	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
Total				517,889	222,133	164.855,651

##### 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	21,811	2,144	0,000
Combustão estacionária	472,802	0,000	0,000
Processos industriais	12,214	0,000	0,000
Fugitivas	0,162	0,000	0,000
Total	517,989	2,144	0,000

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Inventário 2020 - ITB

### 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> biogénico (t)	Remoções de CO <sub>2</sub> biogénico (t)
Aquisição de energia elétrica	123,133	0,000	0,000
Total	123,133	0,000	0,000

### 2.4 Emissões de Escopo 3 desagregadas por categoria

Categoria	Emissões (tCO <sub>2</sub> e)	Emissões de CO <sub>2</sub> biogénico (t)	Remoções de CO <sub>2</sub> biogénico (t)
4. Transporte e distribuição (upstream)	168.783,990	19.361,062	0,000
5. Resíduos gerados nas operações	0,000	0,000	0,000
6. Viagens a negócios	8,700	0,000	0,000
7. Deslocamento de funcionários (casa-trabalho)	63,961	41,599	0,000
Total	168.855,651	19.342,661	0,000

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

Não foi relatado.

### 2.6 Emissões fora do Brasil

Não foi relatado.

### 2.7 Emissões por unidade

Não foi relatado.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Inventário 2020 - ITB

### 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.

30/08/2021 17:52



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Inventário 2020 - ITB

### 4. Outros Elementos

Campo de investimento agrícola

**4.1 Informações sobre a performance da organização, em comparação com benchmarks internos (ex: outras unidades) ou externos (ex: organizações do mesmo setor).**

Com o objetivo de reduzir as emissões de Escopo 2, referentes ao consumo de energia elétrica, em 2020 realizamos a troca de lâmpadas convencionais para lâmpadas LED em 60% do processo produtivo (estamos cumprindo plano de ação), e deixamos de consumir 6,5 MWh (cerca de 0,160 tCO<sub>2</sub>e).

Além disso, no mesmo ano realizamos a troca das telhas convencionais para as telhas translúcidas em 25% do processo produtivo, gerando uma economia de 4MWh (0,098 tCO<sub>2</sub>e).

Ambas reduções podem ser observadas no resultado do Escopo 2 (abordagem por localização) do Inventário.

**4.2 Descrição de indicadores de emissão de GEE para as atividades da organização. Por exemplo, tCO<sub>2</sub>e/produção fabricados.**

Não foi relatado.

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

A ITB no decorrer de 01/01/2020 a 31/12/2020 tem criado estratégias para minimização de GEE, tais como: adesão ao Pacto Global, certificação NBR ISO 14001, realizou treinamentos, substituiu lâmpadas que utilizam energia elétrica por telhas translúcidas, que atendam à luminância do ambiente, faz a gestão de resíduos sólidos através de empresa terceirizada, recuperou 4.000m<sup>2</sup> de área degradada, adequou a destinação correta de resíduos e faz gestão do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Além disso, tem investido em ações de Economia Circular, tais como parceria com a cadeia de valor para devolução e reutilização de embalagens e está em processo de realização da Análise de Ciclo de Vida do Produto para emissão da Declaração Ambiental do Produto (tipo II). A ITB tem investido também em alternativas para compensação das suas emissões de escopos 1 e 2 e aderido à energia elétrica 100% proveniente de fontes renováveis, certificada através dos Engie-RECS.

**4.4 Informações sobre contratos com clientes e fornecedores que incluam cláusulas vinculadas à elaboração de inventários de GEE e/ou ao envio de informações relacionadas.**

Não foi relatado.

**4.5 Informações sobre incertezas, exclusões de fontes de dados e outras características da elaboração do inventário.**

Não foi relatado.

**4.6 Descrição sobre ações internas para melhoria da qualidade do inventário de GEE. Por exemplo, sistematização da coleta de dados, contratação de verificação externa, etc.**

Não foi relatado.

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

30/09/2021 - ITB

10

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Inventário 2020 - ITB

Quantidade em MWh	Fonte de geração	Instrumento de rastreamento de origem	Informações adicionais	Informação pública
4,634	Hidráulica	Certificados de energia renovável	Link para conferência dos dados: <a href="https://evident.app/public/certificates/energy/2020?hid=6rL4p445U+9CP0LnmHdE13ny2Hw5p14e">https://evident.app/public/certificates/energy/2020?hid=6rL4p445U+9CP0LnmHdE13ny2Hw5p14e</a>	Sim

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

Quantidade em MWh	Fonte de geração	Informações adicionais	Informação pública
-------------------	------------------	------------------------	--------------------

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

Não foi relatado.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Interventário 3000 - ITB

### 5. Compensações e reduções

Campos de preenchimento opcionais

#### 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?
Aquisição de Créditos de Carbono - Projeto Lagos Methane Avoidance Project	518,00	Sim
Recuperação de áreas degradadas	2,43	Não

#### 5.2 Reduções de emissões

A organização possui projetos de redução de emissões?

Não foi relatado.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### TERMO DE ADESAO DE CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DE REDUÇÕES CERTIFICADAS DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (RCE) OU CRÉDITOS DE CARBONO

São partes no presente instrumento, doravante denominadas, conjuntamente, "Partes" e, separadamente, "Parte":

**ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, autorizada a comercializar energia elétrica pela Resolução ANEEL nº. 398/2002, com sede na Rua Paschoal Apóstolo Pitaica, nº. 5084, Bairro Agronômica, Florianópolis/SC, CNPJ/MF nº. 02.474.103/0001-19 e Inscrição Estadual no. 253.645.705, nesta ato representada na forma de seu ato constitutivo em vigor, doravante denominada, simplesmente **OUTORGANTE**.

**ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA**, sociedade com sede na Cidade de Birigui, Estado de SP, no Distrito Industrial, nº 161, CEP 16208-012, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48151130000126, neste ato representada nos termos de seu ato constitutivo em vigor, doravante, denominada, simplesmente, **OUTORGADA**.

Resolvem as Partes firmar o presente Termo de Adesão de Cancelamento Voluntário de Reduções Certificadas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (RCE) ou Créditos de Carbono no âmbito do mercado voluntário de carbono a partir de um dos seus Projetos registrados no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto ("Termo") que, por mútuo acordo, reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo, o fornecimento pela **OUTORGANTE** à **OUTORGADA** do Certificado de Cancelamento Voluntário, a ser emitido pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, também conhecida como UNFCCC ("United Nations Framework Convention on Climate Change"), atestando a quantidade creditada de Reduções Certificadas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (RCEs) ou, na sua denominação em inglês, "Certified Emission Reductions" ("CERs"), mediante a outorga de 518 CERs, equivalente a 518 tCO<sub>2</sub>e (toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente), sendo que:

1.2. A **OUTORGANTE** garante neste ato que o Projeto de Créditos de Carbono foi registrado em conformidade com as regras do MDL do Protocolo de Quioto;

1.3. A **OUTORGANTE** declara que possui registro de seu(s) projeto(s) gerador(es) de créditos de carbono ou Reduções Certificadas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (RCEs) perante a "Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, também conhecida como UNFCCC ("United Nations Framework Convention on Climate Change")", entidade internacional que rege o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) do Protocolo de Quioto internacionalmente.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E EMISSÃO DO CERTIFICADO

3.1. A **OUTORGANTE** deverá emitir, em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste Termo, a Nota de Débito no valor total de USD 1296 (mil duzentos e noventa e cinco dólares), referente ao objeto deste Termo, sendo convertido para a moeda corrente no Brasil pela cotação PTAX de venda, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil ([www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br)) do dia útil imediatamente anterior à emissão da nota de débito.

3.2. A **OUTORGADA** deverá pagar à **OUTORGANTE** o valor total atualizado, conforme definido no item "a" em até 5 dias úteis após recebimento da Nota de Débito, por meio de Transferência Eletrônica de Disponível (TED), para a conta corrente de titularidade da **OUTORGANTE**, a ser por ela informada. O custo destas transferências correrá por conta da **OUTORGADA**.

3.3. Após a confirmação do recebimento do valor total pela **OUTORGANTE**, esta solicitará à UNFCCC a emissão do Certificado de Cancelamento Voluntário de RCEs, em inglês, em nome da **OUTORGADA**, identificando um texto padrão ou outro a ser inserido no Certificado desde que em comum acordo entre a **OUTORGADA** e a **OUTORGANTE** até a data anterior à data de solicitação de Cancelamento Voluntário a ser emitida à UNFCCC. A **OUTORGANTE** deverá enviar à **OUTORGADA** o Certificado de Cancelamento Voluntário em até 20 (vinte) dias úteis após o pedido de cancelamento à UNFCCC.

#### CLÁUSULA QUARTA – CONFIDENCIALIDADE

4.1. As Partes obrigam-se a manter a confidencialidade das informações e/ou documentos disponibilizados em consequência deste Termo de Adesão, inclusive quanto aos seus termos e condições, não podendo revelá-los ou transmiti-los a terceiros, sem a autorização prévia e por escrito da outra Parte inclusive por um período de 24 (vinte e quatro) meses após o seu término ou rescisão.

#### CLÁUSULA QUINTA – CONDIÇÕES GERAIS

5.1. A **OUTORGADA** cede o direito e autoriza a **OUTORGANTE** a expor seu nome em conjunto com a sua logomarca, como cliente da ENGIE, em material de divulgação e em toda e qualquer forma de comunicação, publicidade, distribuição, exposição e exibição junto ao público, com caráter comercial, no Brasil ou exterior, por todo e qualquer veículo ou processo. Essa autorização é feita em caráter irrevogável, intransferível e de forma gratuita, permanecendo válida durante a vigência deste Termo de Adesão.

5.2. É expressamente vedada a cessão do RCEs relativo a este termo por parte da **OUTORGADA** a qualquer terceiro, ainda que do mesmo grupo empresarial, sob pena de revogação do mesmo pela **OUTORGANTE**.

5.3. As Partes declaram que leram, compreenderam e aceitaram todas as termos do presente instrumento.

5.4. Os representantes legais das Partes, que ora subscrevem o presente instrumento, o fazem na forma de seus atos constitutivos em vigor, declarando neste ato, sob as penas da lei, que têm plenos poderes para obrigar as sociedades.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



E por se acharem justas e corretas, as Partes assinam o presente aditamento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Florianópolis, 25 de junho de 2021.

### ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Desseignated by:

*Gabriel Mann dos Santos*

\_\_\_\_\_  
Gabriel Mann dos Santos

Director

CPF: 040.371.818-15

e-mail: [gabriel.mann@engie.com](mailto:gabriel.mann@engie.com)

Desseignated by:

*Marcos Keller Amboni*

\_\_\_\_\_  
Marcos Keller Amboni

Director

CPF: 010.214.726-73

e-mail: [marcos.keller@engie.com](mailto:marcos.keller@engie.com)

### ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA

Desseignated by:

*Sergio Roberto Stabile*

\_\_\_\_\_  
Sergio Roberto Stabile

Superintendente

CPF: 705.554.948-53

e-mail: [sergio.stabile@itb.com.br](mailto:sergio.stabile@itb.com.br)

Desseignated by:

*Ricardo Alexandre Lima Neves*

\_\_\_\_\_  
Ricardo Alexandre Lima Neves

Gerente Dep. Passos/Unidade

CPF: 117.400.588-77

e-mail: [ricardo@itb.com.br](mailto:ricardo@itb.com.br)

### TESTEMUNHAS:

Desseignated by:

*Thais Poyzoli*

\_\_\_\_\_  
Thais Oliveira Poyzoli S. Santos

CPF: 060.448.555-84

e-mail: [thais.poyzoli@engie.com](mailto:thais.poyzoli@engie.com)

Desseignated by:

*Fábio Augustinho*

\_\_\_\_\_  
Fábio Augusto Augustinho

CPF: 167.716.308-60

e-mail: [fabio.augustinho@itb.com.br](mailto:fabio.augustinho@itb.com.br)

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

Página 1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I.T.B. - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.151.130/0001-26

Certidão nº: 25915899/2021

Expedição: 23/08/2021, às 08:17:54

Validade: 18/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I.T.B. - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 46.151.130/0001-26, NÃO CONSTA 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.

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 2021



**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 11:52:36 do dia 25/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2021.

Código de controle da certidão: 12E7.9148.381E.6861

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### 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

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

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

Tendo-se da 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, cujo rateio do CNPJ seja aquele acima informado.

Certidão nº 31713483

Data e hora de emissão 04/10/2021 11:21:59

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SP-PGE nº 3, 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 site  
<http://www.dividatativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1  
(hora de Brasília)

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI</b> R. OSWALDO CRUZ, 148 - CEP 16300-029 - CENTRO - FONE (16) 3643-6141</p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal de Finanças</b></p>
<p align="center"><b>CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIA</b> de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal <b>Nº 29150/2021</b></p> <p><b>Número do Processo: 1</b></p> <p>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.</p> <p>Certidão emitida com base na Lei 2046, de 07/12/1981 Código Tributário Municipal (CTM).</p> <p>Com 1391 Situação: Ativa Razão Social: ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF: 46.151.138/0001-26 Inscrição Estadual/IG: 216.000.886.112 Endereço: R. DEVALDIR TERENCE, 161 - CEP 16304-610 Bairro: PO INDUSTRIAL RAIM. M. RAHAL - Cidade BIRIGUI - Estado SP</p> <p align="center">BIRIGUI, 19 de Outubro de 2021</p> <p align="center">Esta Certidão é válida até: 18/11/2021</p> <hr/> <p><b>Data Geração:</b> 18/10/2021 <b>Data Emissão:</b> 19/10/2021</p> <hr/> <p>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></p> <p><b>Identificação:</b> 339678 <b>Número da Certidão:</b> 29150/2021 <b>Controle:</b> 1391</p> <p align="center"><b>ATENÇÃO:</b> Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.</p>	

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



### 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:** 28/09/2021 a 27/10/2021

**Certificação Número:** 2021092800444472904563

Informação obtida em 04/10/2021 11:20:00

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 2021



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

04/10/2021

0051974384

CERTIDÃO Nº: 7337999

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 03/10/2021, verificou NADA CONSTAR como réu/querido/interessado em nome de:

ITS EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA, CNPJ: 46.151.130/0001-26, conforme indicação constante do pedido de certidão.

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

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPH nº 23/2019.

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, SAC, SAS, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custos.

São Paulo, 4 de outubro de 2021.

PEDIDO Nº: 0051974384



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria da Fazenda e Planejamento  
DRT 9/PPF - POSTO FISCAL DE ARAÇATUBA

### CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS Nº SFP-CER-2021/04862

Nome: ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA  
Inscrição Estadual: 214.009.856.112 CNPJ: 46.151.130/0001-26  
Endereço: Rua Devanir Terence, 161, Distrito Industrial, Birigüi - SP, CEP: 16206-012  
Situação Cadastral: Ativo  
Posto Fiscal de vinculação: DRT 9/PPF - POSTO FISCAL DE ARAÇATUBA

**CERTIFICO QUE PARA A INSCRIÇÃO ESTADUAL E CNPJ SUPRACITADOS NÃO CONSTAM DÉBITOS FISCAIS RELATIVOS AO IPVA/ITCMD NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA.**

**CERTIFICO QUE CONSTAM DÉBITOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS NÃO INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA, ATÉ A DATA DA EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS, NA SEGUINTE SITUAÇÃO, CONFORME SEGUE:**

- ICMS APURADO PELO FISCO - EXIGIBILIDADE SUSPensa (art. 151, Inc. III, c.c. com o art. 206 do C.T.N.)
- Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.043.944-6, lavrado em 05/8/2014
- Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.112.035-8, lavrado em 14/6/2018 (Depósito Judicial)
- Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.112.404-4, lavrado em 14/6/2018

Finalidade: Aprovação fiscal para recolhimento de contrato

Ativos:

- 1 - Esta certidão NÃO versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima;
- 2 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio.
- 3 - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente.
- 4 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nº. 20 de 01/04/08 (DOE de 02/04/08).
- 5 - Recolhida Taxa Anual de Acesso aos Serviços Eletrônicos

Local:  
DRT 9/PPF - POSTO FISCAL DE ARAÇATUBA

Data:  
12 de agosto de 2021.

Clique aqui para consultar o documento 008.01.06.000



Assinado com senha por CARLOS ALBERTO DE SOUZA - 1308/2001 da DCEM-HL  
Documento Nº: 0257/001-3658 - consulte a autenticidade em  
<https://www.documentos.sp.gov.br/impagao/publicacao/autenticar/?m=0257/001-3658>



SIGA

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021



Governo do Estado de São Paulo  
Secretaria da Fazenda e Planejamento  
DRT SPPF - POSTO FISCAL DE ARAÇATUBA

Responsável:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
AGENTE FISCAL DE RENDAS

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de 18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).

Araçatuba, 13 de agosto de 2021.

CARLOS ALBERTO DE SOUZA  
CHEFE  
DRT SPPF - POSTO FISCAL DE ARAÇATUBA



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

# CERTIFICADO

Certificado no. 12467  
Nova data de emissão: 14.01.2021

**ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA.**  
Rua Devanir Terence, 161 - Distrito Industrial.  
CEP: 16206-012 - Birigui – SP - Brasil.

QS ZÜRICH AG certifica que o sistema de gestão da companhia e localizaç(ões) acima mencionada atende os requisitos estabelecidos pelas seguintes normas:

**ISO 14001: 2015**

O sistema de gestão inclui:

**Desenvolvimento e produção de transformadores de distribuição imersos em óleo isolante e a seco, reguladores de tensão monofásicos e compensadores dinâmicos de potência reativa.**

Durante o período de validade deste certificado, o sistema de gestão da empresa deve sempre cumprir com Todos os requisitos das normas certificadas.

Para informações atualizadas sobre possíveis alterações na certificação, por favor, contate:

<http://www.quality-service.ch/>

Primeira Certificação: 02.06.2016  
Data de emissão: 21.05.2019  
Vencimento: 01.06.2022  
Sujeito à Eficácia das Auditorias de Manutenção

**QS ZÜRICH AG**  
P.O. Box 6336  
CH-8060 Zürich  
[info@quality-service.ch](mailto:info@quality-service.ch)

Gestão

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021





## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<b>(0001) - I.T.B. EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA</b>				
<b>RAZÃO PARA VERIFICAÇÃO</b>				Página: 1 / 1

Código da conta: 4.3.02.02.01.030000 ( DOAÇÕES DE PRODUTOS )

Reduzido: 940

Natureza: Despesas

Data movto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	ID Icto
		SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO --->		0,00	
22/03/2021	N/NOTA FISCAL 60605/1 DE PETERSON ALIPIO RIZZIERI - ME	3.850,00		3.850,00	1116379
	TOTAL DO MÊS --->	3.850,00		3.850,00	
-----					
		SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO --->		3.850,00	
18/05/2021	N/NOTA FISCAL 62612/1 DE CERFOX-COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO D ENERGIA FONTOURA XAVIER	180,18		4.030,18	1151909
	TOTAL DO MÊS --->	180,18		4.030,18	
-----					
		SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO --->		4.030,18	
24/08/2021	N/NOTA FISCAL 64418/1 DE HP PREST.DE SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA ME	0,10		4.030,28	1204393
	TOTAL DO MÊS --->	0,10		4.030,28	
-----					

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

<b>(0001) - I.T.B. EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA</b>					
<b>RAZÃO PARA VERIFICAÇÃO</b>					Página: 1 / 1

Código da conta: 4.3.02.02.01.030000 ( DOAÇÕES INDEDUTÍVEIS PARA INSTITUIÇÕES E OUTROS )

Reduzido: 943

Natureza: Despesas

Data movto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	ID lcto
		SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO --->		0,00	
09/04/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 09042021 DE FRANCINE VIANA RIBEIRO DOS SANTOS, REF. AJUDA DE CUSTO SOBRE DESPESAS DIVERSAS	500,00		500,00	1138583
12/04/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 12042021 DE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BIRIGUI, REF. PROGRAMA BIRIGUI PELA VIDA COVID-19	40.000,00		40.500,00	1138583
	TOTAL DO MÊS --->	40.500,00		40.500,00	
		SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO --->		40.500,00	
18/10/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 18102021 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BIRIGUI, REF. APOIO A MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA CENTRAL DE ACOGLIMENTO COVID-19 PROJETO BIRIGUI PELA VIDA	1.080,00		41.580,00	1232467
18/10/2021	VALOR REFERENTE DOC TED DEVOLVIDO, CONF.RECIBO 18102021 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BIRIGUI		1.080,00	40.500,00	1232468
19/10/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 19102021 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BIRIGUI, REF. APOIO A MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS DA CENTRAL DE ACOGLIMENTO COVID-19 PROJETO BIRIGUI PELA VIDA	1.080,00		41.580,00	1232471
	TOTAL DO MÊS --->	2.160,00	1.080,00	41.580,00	

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

(0001) - I.T.B. EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	
RAZÃO PARA VERIFICAÇÃO	Página: 1 / 2

Código da conta: 4.2.01.02.03.010002 ( DOAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E OUTROS )  
 Reduzido: 848 Natureza: Despesas

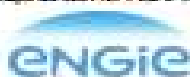
Data movto	Histórico	Debito	Credito	Saldo	ID Icto
		BALDO DO INICIO DO PERIODO -->		0,00	
11/01/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10012021 DE RECANTO DO VOVÔ	100,00		100,00	1100892
11/01/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10012021 DE ABRIGO VÔ TEREZA	200,00		300,00	1100894
20/01/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 18-21-01 DE INSTITUTO EMPRESARIAL APOIO FORM.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170,00		470,00	1102452
20/01/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 2020108 DE APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	500,00		970,00	1102492
	TOTAL DO MÊS ---->	970,00		970,00	
		BALDO DO INICIO DO PERIODO -->		970,00	
10/02/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10022021 DE RECANTO DO VOVÔ	100,00		1.070,00	1113259
10/02/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10022021 DE ABRIGO VÔ TEREZA	200,00		1.270,00	1113261
22/02/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 18-21-02 DE INSTITUTO EMPRESARIAL APOIO FORM.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170,00		1.440,00	1114979
26/02/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 26022021 DE APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	500,00		1.940,00	1116281
	TOTAL DO MÊS ---->	970,00		1.940,00	
		BALDO DO INICIO DO PERIODO -->		1.940,00	
10/03/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10032021 DE ABRIGO VÔ TEREZA	200,00		2.140,00	1126030
10/03/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10032021 DE RECANTO DO VOVÔ	100,00		2.240,00	1126032
22/03/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 22032021 DE INSTITUTO EMPRESARIAL APOIO FORM.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170,00		2.410,00	1135176
26/03/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 26032021 DE APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	500,00		2.910,00	1129050
31/03/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 31032021 DE FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BIRIGUI	24.000,00		26.910,00	1129789
31/03/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 31032021 DE FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BIRIGUI	24.000,00		50.910,00	1129771
	TOTAL DO MÊS ---->	48.970,00		50.910,00	
		BALDO DO INICIO DO PERIODO -->		50.910,00	
12/04/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10042021 DE ABRIGO VÔ TEREZA	200,00		51.110,00	1136885
12/04/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 12042021 RECANTO DO VOVÔ	100,00		51.210,00	1142371
20/04/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 18-21-04 DE INSTITUTO EMPRESARIAL APOIO FORM.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170,00		51.380,00	1140300
26/04/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 4020150003 DE APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	500,00		51.880,00	1141207
	TOTAL DO MÊS ---->	970,00		51.880,00	
		BALDO DO INICIO DO PERIODO -->		51.880,00	
10/05/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10052021 DE RECANTO DO VOVÔ	100,00		51.980,00	1154024
10/05/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10052021 DE ABRIGO VÔ TEREZA	200,00		52.180,00	1154026
20/05/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 20052021 DE INSTITUTO EMPRESARIAL APOIO FORM.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170,00		52.350,00	1163513
26/05/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 4020150004 DE APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	500,00		52.850,00	1166996
	TOTAL DO MÊS ---->	970,00		52.850,00	
		BALDO DO INICIO DO PERIODO -->		52.850,00	
11/06/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 11062021 DE ABRIGO VÔ TEREZA	200,00		53.050,00	1168299
11/06/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 11062021 DE RECANTO DO VOVÔ	100,00		53.150,00	1168301
21/06/2021	PAGTO.DUPLICATA INSTITUTO EMPRESARIAL APOIO FORM.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170,00		53.320,00	1169559
28/06/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 28062021 DE APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	500,00		53.820,00	1170779
30/06/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 30062021 DE FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BIRIGUI	45.750,00		99.570,00	1171429
30/06/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 30062021 DE FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BIRIGUI	45.750,00		145.320,00	1171431
	TOTAL DO MÊS ---->	92.470,00		145.320,00	
		BALDO DO INICIO DO PERIODO -->		145.320,00	
01/07/2021	VALOR REFERENTE DOC TED DEVOLVIDO, CONF.RECIBO DE FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BIRIGUI		45.750,00	99.570,00	1186145

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

(0001) - I.T.B. EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA					
RAZÃO PARA VERIFICAÇÃO					Página: 2 / 2
Código da conta: 4.2.01.02.03.010002 ( DOAÇÕES PARA INSTITUIÇÕES E OUTROS )					
Reduzido: 848		Natureza: Despesas			
Data movto	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	ID Jcto
01/07/2021	VALOR REFERENTE DOC TED DEVOLVIDO, CONF.RECIBO DE FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BIRIGUI		45.750,00	53.820,00	1186147
01/07/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 01072021 DE FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BIRIGUI	45.750,00		99.570,00	1186150
01/07/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 01072021 DE FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BIRIGUI	45.750,00		145.320,00	1186151
12/07/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 12072021 DE RECANTO DO VOVÔ	100,00		145.420,00	1179569
12/07/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 12072021 DE ABRIGO VÔ TEREZA	200,00		145.620,00	1179571
20/07/2021	PAGTO.DUPICATA INSTITUTO EMPRESARIAL APOIO FORM.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170,00		145.790,00	1181183
26/07/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 40201500006 DE APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	500,00		146.290,00	1182122
TOTAL DO MÊS ---->		92.470,00	91.500,00	146.290,00	
SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO -->				146.290,00	
10/08/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10082021 DE ABRIGO VÔ TEREZA	200,00		146.490,00	1193496
10/08/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10082021 DE RECANTO DO VOVÔ	100,00		146.590,00	1193498
20/08/2021	PAGTO.DUPICATA INSTITUTO EMPRESARIAL APOIO FORM.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170,00		146.760,00	1195390
26/08/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 40201550007 DE APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	500,00		147.260,00	1196258
TOTAL DO MÊS ---->		970,00		147.260,00	
SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO -->				147.260,00	
10/09/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10092021 DE RECANTO DO VOVÔ	100,00		147.360,00	1214370
10/09/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10092021 DE ABRIGO VÔ TEREZA	200,00		147.560,00	1214372
20/09/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 20092021 DE INSTITUTO EMPRESARIAL APOIO FORM.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170,00		147.730,00	1215950
27/09/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 4020150008 DE APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	500,00		148.230,00	1217128
30/09/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 30092021 DE FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BIRIGUI	63.750,00		211.980,00	1218019
30/09/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 30092021 DE FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BIRIGUI	63.750,00		275.730,00	1218021
30/09/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 30092021 DE RICARDO DE MEDEIROS RAMOS FILHO, REF. LEI ROUANET, PATROCÍNIO PROJETO 7º FLIBI - FESTIVAL LITERÁRIO DE BIRIGUI	195.993,20		475.723,20	1218059
TOTAL DO MÊS ---->		328.463,20		475.723,20	
SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO -->				475.723,20	
04/10/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 04102021 DE APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	30.000,00		505.723,20	1222737
11/10/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 11102021 DE RECANTO DO VOVÔ	100,00		505.823,20	1224164
11/10/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 11102021 DE ABRIGO VÔ TEREZA	200,00		506.023,20	1224166
14/10/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 14102021 DE ABRIGO VÔ TEREZA, REF. LEILÃO DA ENTIDADE	2.000,00		508.023,20	1224689
20/10/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 100117 DE INSTITUTO EMPRESARIAL APOIO FORM.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170,00		508.193,20	1225928
26/10/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 4020150009 DE APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	500,00		508.693,20	1226931
TOTAL DO MÊS ---->		32.970,00		508.693,20	
SALDO DO INÍCIO DO PERÍODO -->				508.693,20	
10/11/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 10112021 DE ABRIGO VÔ TEREZA	200,00		508.893,20	1235625
12/11/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 12112021 DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE "LAR DO VOVÔ DE GLICÉRIO"	3.000,00		511.893,20	1236075
18/11/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 18112021 DE ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	500,00		512.393,20	1236953
22/11/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 22112021 DE INSTITUTO EMPRESARIAL APOIO FORM.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170,00		512.563,20	1237373
26/11/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 26112021 DE APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIRIGUI	500,00		513.063,20	1238176
26/11/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 26112021 DE FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI - FUMDEB	8.400,00		521.463,20	1238247
29/11/2021	PAGTO.CONF.RECIBO 29112021 DE ASSOCIAÇÃO ATAMOR	1.000,00		522.463,20	1238622
TOTAL DO MÊS ---->		13.770,00		522.463,20	

## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

DocuSign Envelope ID: 932113F1-28F2-4598-B889-C0F086F1C8EE



TERMO ADITIVO Nº. 1 AO CT EBC-20.2379-CVEI-CL

### TERMO ADITIVO Nº. 1 AO CONTRATO EBC-20.2379-CVEI-CL

**VENDEDORA:** ENGIE BRASIL ENERGIA COMERCIALIZADORA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, autorizada a comercializar energia elétrica pela Resolução ANEEL nº. 398/2002, com sede na Rua Paschoal Apóstolo Pitaica, nº. 5064, Bairro Agronômica, Florianópolis/SC, CNPJ/MF nº. 04.100.556/0001-00 e Inscrição Estadual nº. 254.405.680, representada nos termos de seu Contrato Social.

**COMPRADORA:** ITB – EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA., sociedade com sede na Cidade de Birigui, Estado de SP, no Distrito Industrial, nº 161, CEP 16206-012, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.151.130/0001-26, representada nos termos de seu Estatuto Social.

#### CONSIDERANDO QUE:

- as PARTES firmaram em 10/01/2020 o Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica EBC-20.2379-CVEI-CL Adesão (CONTRATO);
- as PARTES acordam incluir para todo o Período de Fornecimento (01/01/2022 a 31/12/2026) o atributo verde ao CONTRATO, sendo garantido pela VENDEDORA que ENERGIA MEDIDA tem origem renovável exclusiva, oriunda da capacidade comercial da geradora de energia elétrica do grupo empresarial da VENDEDORA, Central Elétrica Tract S.A., inscrita no CNPJ nº 09.252.423/0001-73 e demais condições comerciais;
- as PARTES acordaram incluir cláusulas referentes à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e assinaturas eletrônicas;

firmam as PARTES este Termo Aditivo nº. 1 ao CONTRATO (ADITIVO), mediante as seguintes cláusulas e condições:

- 1.1. É objeto deste ADITIVO: a) alterar na PV 3330/2019 v.02 de 01/12/2019 os preços constantes no item 4.1 e a taxa base constante no item 4.2; b) incluir algumas definições no item 1.5 do CONTRATO e nova cláusula 4.20 sobre a Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"), renumerando a posterior; c) incluir condições específicas relativas ao produto verde, as quais passam a vigor com as seguintes redações:

#### 4. Preços

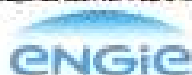
4.1 Os preços em R\$/MWh são os apresentados abaixo:

ITB E50 Energia Incentivada 50% Verde – Sociedade – 01/01/22 a 12/01/26		
Início Vigência	Término Vigência	Preço
01/01/2022	31/12/2022	215,88
01/01/2023	31/12/2023	206,66
01/01/2024	31/12/2024	188,60
01/01/2025	31/12/2025	183,14
01/01/2026	31/12/2026	164,59



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

DocuSign Envelope ID: 602113F1-3BF3-4688-B88B-CD408F1C88E5



TERMO ADITIVO Nº. 1 AO CT EBC-30.2370-CVB-CI

4.2. Data base: 01/06/2021.\*

\* 1.5

(--)

ATRIBUTO DE ENERGIA  
RENOVÁVEL

- Comprovação de que o equivalente de toda a energia consumida pelas Unidades Consumidoras (ENERGIA MEDIDA) a cada ano foi gerada por fonte de fonte renovável.

(--)

GHG PROTOCOL  
& NOTA TÉCNICA

- O Protocolo GHG Protocol é uma ferramenta utilizada para quantificar, gerenciar e reportar as emissões de Gases de Efeito Estufa GEE das empresas, incluindo aquelas relacionadas ao consumo de eletricidade (Escopo 2). As regras sobre a contabilização das emissões do Escopo 2 são regidas pela Nota Técnica "Diretrizes para a contabilização de emissões de escopo 2 em inventários corporativos de gases de efeito estufa no âmbito do Programa Brasileiro GHG", em vigor a partir do ciclo de 2018, de 26 de março de 2018.

(--)

REC  
(Renewable Energy Certificate)

- Certificado de geração renovável emitido por parte independente para atestar o âmbito de geração renovável de determinados empreendimentos e assim permitir sua comercialização independente da energia gerada pelos empreendimentos, em conformidade com as regras do GHG PROTOCOL e sua NOTA TÉCNICA.\*

1.2. As PARTES acordam que para todo o Período de Fornecimento a quantidade de ENERGIA MEDIDA, até o Limite de Flexibilidade Superior (LS), objeto deste CONTRATO, será oriunda da capacidade comercial da geradora de energia elétrica do grupo empresarial da VENDEDORA, Central Elétrica Trinit S.A., inscrita no CNPJ nº 09.252.423/0001-73, a qual está modelada sob o nome da VENDEDORA na CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica).

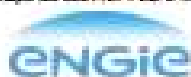
1.2.1. A VENDEDORA assegura: i) que a ENERGIA MEDIDA tem origem renovável exclusiva; ii) que a geradora descrita na Cláusula 2.3 gera energia suficiente para entregar a quantidade de ENERGIA MEDIDA TOTAL ATENDIDA e que tal quantidade não estará sujeita a nenhuma outra contabilidade do ATRIBUTO DE ENERGIA RENOVÁVEL, seja por contrato, seja pela geração e venda de RECs (Renewable Energy Certificates); e iii) que a ENERGIA MEDIDA TOTAL ATENDIDA ao longo de 1 (um) ano calendário é coberta pelo equivalente de energia gerada pela geradora de energia renovável, descrita na Cláusula 2.3, dentro do mesmo período.

1.2.2. Caso haja algum impedimento para entrega da ENERGIA MEDIDA TOTAL pela geradora descrita na Cláusula 2.3, a entrega será efetuada por outra usina pertencente ao Complexo de Trinit, tendo igualmente a origem renovável.



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

DocuSign Envelope ID: 932113F1-28F2-4096-B686-CDF098F108CC



TERMO ADITIVO Nº. 1 AO CT EBC-10.2379-CVER-CL

1.2.3. A COMPRADORA poderá solicitar à VENDEDORA, semestralmente, documentação que comprove a efetiva geração da Central Elétrica Triunf S.A.

1.2.4. Qualquer alteração nas regras do GHG PROTOCOL e da NOTA TÉCNICA, na qual estão previstas as Diretrizes para a contabilização de emissões de escopo 2 em inventários corporativos de gases de efeito estufa no âmbito do Programa Brasileiro GHG PROTOCOL, as PARTES se comprometem, sempre de boa fé, a discutirem sobre a necessidade de ajustes nas condições específicas sobre o tema."

"4.20. As Partes, por si e por seus colaboradores, obrigam-se, sempre que aplicável, a atuar no presente CONTRATO em conformidade com a Legislação vigente sobre a proteção de dados relativos a uma pessoa física ("Titular") identificada ou identificável ("Dados Pessoais") e as determinações de órgãos reguladores/supervisionadores sobre a matéria, em especial a Lei nº 13.709/18 ("Lei Geral de Proteção de Dados"), além das demais normas e políticas de proteção de dados de cada país onde houver qualquer tipo de tratamento dos Dados Pessoais fornecidos por uma Parte."

1.3. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do CONTRATO e as partes concordam com a assinatura deste instrumento de forma eletrônica, através dos respectivos representantes legais, abaixo assinados. A partir da assinatura eletrônica deste instrumento, as Partes reconhecem e se declaram de acordo com a validade e a autenticidade do presente ADITIVO, para que produza todos os efeitos jurídicos, nos termos da legislação em vigor.

Florianópolis, 03 de agosto de 2021.

PELA VENDEDORA:

DocuSigned by:  
*Gabriel Mann dos Santos*  
\_\_\_\_\_  
Gabriel Mann dos Santos  
Diretor  
CPF: 983.371.819-15  
e-mail: [gabriel.mann@engie.com](mailto:gabriel.mann@engie.com)

DocuSigned by:  
*Marcelo Keller Amboni*  
\_\_\_\_\_  
Marcelo Keller Amboni  
Diretor  
CPF: 918.214.729-72  
e-mail: [marcelo.keller@itb.com.br](mailto:marcelo.keller@itb.com.br)

PELA COMPRADORA:

DocuSigned by:  
*Sergio Roberto Stabile*  
\_\_\_\_\_  
Nome: Sergio Roberto Stabile  
Cargo: Superintendente  
CPF: 705.554.948-53  
e-mail: [sergio.stabile@itb.ind.br](mailto:sergio.stabile@itb.ind.br)

TESTEMUNHAS:

DocuSigned by:  
*Thais Carvalho Pozzoli Sampaio Santos*  
\_\_\_\_\_  
Nome: Thais Carvalho Pozzoli Sampaio Santos  
CPF: 062.448.955-84  
e-mail: [thais.pozzoli@engie.com](mailto:thais.pozzoli@engie.com)

DocuSigned by:  
*Ricardo Alexandre Lima Neves*  
\_\_\_\_\_  
Nome: Ricardo Alexandre Lima Neves  
CPF ou RG: 117.480.595-77  
e-mail: [ricardo.rh@itb.ind.br](mailto:ricardo.rh@itb.ind.br)



## COMUNICAÇÃO DE PROGRESSO - COP 2021

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

Ricardo Alexandre Lima Neves

Nayara Dadya Vieira Duarte

Eliel Robson Lemes Ribeiro (Consultoria Externa)

### Instância de Validação COP

Sérgio Roberto Stabile

Luiz Carlos Vitoretti

### Aprovação COP - Revisão

José Roberto Custódio Júnior

Fabiano Iassia

Danielle Thais Masson Maestá

Murilo Araujo Parra

Roberto Vignoto

Danilo Iwamoto

Celso Crespi Sanches

Paulo Roberto Debortoli

É proibida a reprodução total ou parcial deste COP

Birigui, SP, dezembro 2021.

ITB EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA.

