



## **Resumo Público de Certificação Florestal**

### **Referencial PEFC Portugal para Sistemas de Gestão Florestal Sustentável**

Certificação Individual

#### **OBJECTIVO DA AUDITORIA:**

Auditoria de Renovação

Avaliação da conformidade do sistema de gestão com os critérios de auditoria

Avaliação da eficácia das acções correctivas implementadas.

#### **REFERENCIAIS NORMATIVOS:**

NP4406:2014, incluindo Anexo A - Critérios para a gestão florestal sustentável e Anexo B - Especificações para a aplicação da presente Norma ao nível individual

PEFC ST 20012008 Requisitos Utilização Logo PEFC

**DATA DA AUDITORIA:** 10 a 19 de Novembro de 2020

**ENTIDADE AUDITADA:** Navigator Forest Portugal

**REPRESENTANTES DA ENTIDADE AUDITADA:** Ana Catarina Manta

#### **ÂMBITO:**

UGF de 108968 hectares, abrangendo 1300 sites. As áreas florestais são compostas por propriedades próprias e também por propriedades arrendadas de privados.

Produção de rolaria de eucalipto, pinheiro manso, pinheiro bravo, cortiça e pinhas. Raízes e folhas de eucalipto.

#### **EQUIPA AUDITORA:**

Auditor Coordenador: Ricardo Torres da Silva (RT)

Auditor: Carla Leite (CNL)

Auditor: Afonso Pires (ACP)

**DATA DE CERTIFICAÇÃO:** 29.01.2021

**VALIDADE DO CERTIFICADO:** 28.01.2024

**Nº LICENÇA DE USO DE LOGÓTIPO PEFC:** PEFC/13-23-001



Resumo Público de Certificação Florestal  
Referencial PEFC Portugal para Sistemas de Gestão Florestal Sustentável

### **RESUMO DO PROCESSO DE AUDITORIA**

A Auditoria de re-certificação foi realizada conforme o plano definido. Os Critérios de Auditoria de recertificação foram considerados na auditoria, tendo os vários temas sido divididos entre o auditor coordenador e os restantes auditores.

A Auditoria teve início em 10 de Novembro de forma remota, com uma avaliação do SGFS do cliente, para consulta de documentação e recolha de evidências para avaliar o nível de cumprimento com critérios de auditoria. Previamente à auditoria foram selecionados 15 sites e durante a avaliação do sistema, cada um dos auditores selecionou mais 2 ou 3 sites de acordo com os temas que foram identificados como importantes para avaliar no campo. No total foram selecionados e visitados 22 sites listados abaixo para realizar as visitas de campo. A visita aos sites foi presencial, porém toda a consulta de documentação e revisão do sistema foi realizada remotamente via plataforma Teams. Durante a auditoria não foram verificados obstáculos à avaliação dos critérios identificados, nem opiniões divergentes entre a equipa auditora e a empresa auditada.

### **RESUMO DO SISTEMA DE GESTÃO FLORESTAL**

A Navigator Forest Portugal (NVG Forest Portugal) retrata a sua gestão no âmbito de um sistema simples – SGFS – adaptado, em conteúdo e estrutura, aos requisitos dos dois referenciais normativos que regem a certificação florestal – PEFC e FSC. O SGFS assenta nos princípios expressos na Política Florestal da empresa e no seu Código de Conduta Florestal, orientando a gestão dos recursos naturais por critérios de Sustentabilidade.

A documentação mais relevante do SGFS é o Manual de Organização e a documentação que integra o referencial técnico da gestão, desenvolvida para aumentar a eficácia do sistema e garantir a sua melhoria contínua no que respeita à produção de bens lenhosos e não lenhosos, bem como à avaliação e monitorização dos impactes ambientais e sociais, riscos da actividade e conservação de valores naturais, arqueológicos ou culturais.

O documento público do Plano de Gestão Florestal, por sua vez, constitui-se como um documento enquadrador na medida em que, ao descrever as componentes do sistema (perfil da organização, actividades, práticas e procedimentos), retrata a organização e a gestão florestal como um todo, englobando objectivos de gestão e indicadores relacionados. O documento público do Plano de Gestão Florestal pode ser disponibilizado às partes interessadas a pedido.

A NVG Forest Portugal é a empresa do grupo The Navigator Company que tem responsabilidade no arrendamento e gestão das propriedades do grupo; estas florestas fornecem matéria-prima às 3 unidades industriais do grupo The Navigator Company (Setúbal, Figueira da Foz e Aveiro).



Resumo Público de Certificação Florestal  
Referencial PEFC Portugal para Sistemas de Gestão Florestal Sustentável

A NVG Forest Portugal está organizada em diferentes áreas:

- Gestão do Património (que inclui o, Aproveitamento de Terras e Gestão de Cadastro Patrimonial);
- Produção e Exploração florestal (que inclui as 4 Zonas Operacionais, Projectos, Apoio Administrativo e Protecção Florestal);
- Certificação e Conservação;
- Planeamento de Actividade;
- Inovação e Desenvolvimento Florestal (que inclui o Fomento de Certificação Florestal);
- Angariação de Terras;
- Logística e Transporte.

A organização desenvolveu um processo de revisão do sistema extenso em que está a rever os objetivos do sistema e redefiniu metas e indicadores para atingir os objetivos. A documentação do sistema ainda está em revisão, mas tem um planeamento definido. Ainda existem alguns procedimentos desatualizados. O sistema implementado responde aos requisitos aplicáveis.

## RESULTADO DA AUDITORIA

De forma geral, concluiu-se que o sistema implementado é eficaz e responde aos requisitos aplicáveis.

As Não-conformidades menores identificadas anteriormente foram todas fechadas. As observações RA10, RA13, 2017.3, 2017.9, 2019.1, 2019.2 e 2019.7 mantêm-se abertas depois de reavaliadas durante a auditoria. O plano de auditoria foi considerado cumprido. Durante a auditoria foram identificadas 4 novas não-conformidades menores e 4 novas oportunidades de melhoria.

As Não-Conformidades menores foram identificadas nos seguintes temas:

- Identificadas falhas na gestão de processos de reclamação e comunicação com proprietários/ reclamantes, relativamente a processos relacionados com a posse e uso de terra;
- Identificados procedimentos que ou estão em processo de revisão, ou precisam de ser revistos, não refletindo o que está a ser feito na prática nos temas em questão;
- Identificadas falhas na gestão de processos de acidentes de trabalho para os quais o relatório final não foi produzido ao fim de 10 dias úteis tal como definido no procedimento, apesar de não terem sido detetadas falhas na produção dos relatórios “flash”, e por consequência não foram definidas nem implementadas medidas corretivas;
- Identificadas falhas na realização da auditoria interna, em que o relatório de auditoria A30 Uso da Marca, foi elaborado com o template errado (foi usado o template do certificado COC), sendo que a metodologia das duas avaliações é diferente.



Resumo Público de Certificação Florestal  
Referencial PEFC Portugal para Sistemas de Gestão Florestal Sustentável

A equipa auditora também sugeriu oportunidades de melhoria ao Sistema de Gestão Florestal, relacionadas com melhorias na identificação dos limites das propriedades, melhorias na comunicação e disponibilização de informação a partes interessadas, e melhorias no tratamento de resultados das auditorias internas. Estas Oportunidades de melhoria não são de cumprimento obrigatório por parte da Navigator Forest Portugal, mas a sua implementação será acompanhada pela KIWA SATIVA no decorrer da próxima auditoria de monitorização.