

APÊNDICE B – Questionário respondido pela Empresa A

Num.	Pergunta	realizado			planejado		falta	Descrição (quando solicitado)
		Sempre, sim, concluído	Muitas vezes, quase	Em parte, às vezes, raramente	a curto prazo	no longo prazo	Nunca, não	
		5	4	3	2	1	0	
1	Política e liderança							
1.1	Proteção ambiental é tarefa da chefia! Como isto é praticado na sua empresa? (Dimensão ambiental)	<i>Através do SGA implantado na empresa desde 2008, com auditorias externas anuais, com controle da poluição do solo, água e ar.</i>						
1.2	Como a empresa desenvolve a política ambiental? (Dimensão ambiental)	<i>Através de objetivos, metas e programas ambientais.</i>						
1.3	A direção da empresa participa ativamente no desenvolvimento da política ambiental? De que maneira? (Dimensão social)		s					<i>Sim, ela aprovou e ajudou a elaborar.</i>
1.4	A política ambiental da empresa exerce influência sobre fornecedores e parceiros de cooperação? Até que ponto? (Dimensão ambiental)			a				<i>Exigimos licenças de todos os fornecedores.</i>
1.5	A empresa defende interesses ambientais e de sustentabilidade perante clientes e fornecedores? (Dimensão ambiental)		a					
1.6	A política ambiental existe por escrito? (Dimensão ambiental)	a						
1.7	Existem ou existiram alterações na política ambiental em função da discussão sobre a sustentabilidade? (Dimensão ambiental)		a					
1.8	A política ambiental foi formulada especificamente e com declarações concretas para a empresa? (Dimensão ambiental)	a						

1.9	A política ambiental é comunicada aos colaboradores? Como? O que acontece quando são feitas alterações? (Dimensão ambiental)	a						Cartazes, treinamento. Quando alterada, há reciclagem.
1.10	Ao lado da produção, a política ambiental refere-se também à responsabilidade pelos produtos e à colocação dos produtos no mercado? (Dimensão ambiental)	a						Não fala de produção.
1.11	Sua empresa desenvolve visões de futuro? Como? (Visão de futuro)	Pensando nos objetivos, metas e programas sim, mas pensando na sustentabilidade, é difícil.						
2 Planejamento (objetivos e estratégias)								
2.1	Os objetivos ambientais são desenvolvidos em articulação com objetivos globais, nacionais e locais? Como isto é feito? (Dimensão ambiental)			a				Somente pontuais na empresa.
2.2	Quem participa do desenvolvimento de objetivos na sua empresa e de que modo? (Dimensão ambiental)	A direção, coordenação do SGA, técnicos responsáveis. Através de reuniões, planejamento do SGA, etc.						
2.3	O cumprimento da legislação ambiental tem algum papel na formulação de objetivos? Qual? (Dimensão ambiental)	a						É requisito para o SGA segundo a 14.001 a qual a empresa é certificada.
2.4	Os stakeholders têm algum papel no desenvolvimento de objetivos ambientais? Como isto ocorre na prática? (Dimensão social)	s						A empresa atende todas as partes interessadas e tem sistemática para atender reclamações das partes interessadas.
2.5	Ao lado dos aspectos ambientais diretos, na formulação de objetivos também são considerados aspectos ambientais indiretos? Caso sim, quais? (Visão de futuro)	v						Não são classificados na matriz, mas são levantados todos os asp e impactos pertinentes.
2.6	Os objetivos sociais são orientados pela idéia de sustentabilidade? Como? (Dimensão social)			s				
2.7	Foram definidos objetivos especiais de sustentabilidade? Caso sim, quais? (Visão de futuro)						v	

2.8	Foram definidas metas ambientais para vários níveis hierárquicos, áreas da empresa, departamentos, sites? (Dimensão ambiental)							a	
2.9	Foram designados responsáveis para o cumprimento dos objetivos ambientais? (Dimensão ambiental)	a							
2.10	Foram definidas metas sociais para vários níveis hierárquicos, áreas da empresa, departamentos, localizações? (Dimensão social)							s	
2.11	Os objetivos ambientais podem ser verificados sem ambigüidade pelas metas quantitativas ou de outra maneira? (Dimensão ambiental)	a							
2.12	Os objetivos sociais podem ser verificados sem ambigüidade pelas metas quantitativas ou de outra maneira? (Dimensão social)							s	
2.13	O cumprimento dos objetivos ambientais e sociais é verificado? Com que métodos e em que intervalos de tempo? (Dimensão ambiental)		a						Social não há, mas o ambiental é verificado mensalmente
2.14	Grau de cumprimento das metas (número de metas cumpridas no prazo / número de metas). Descrever como. (Dimensão ambiental)	Cerca de 70% das metas traçadas são alcançadas no prazo determinado, sendo que estas são controladas em planilhas para melhor verificação.							
2.15	A área operacional da empresa é a mínima possível? (Dimensão ambiental)	a							
2.16	Recursos financeiros e outros recursos estão à disposição para a concretização de medidas do programa ambiental? (Dimensão ambiental)	Sim, desde que aprovados pela direção.							
2.17	O programa ambiental é controlado e atualizado anualmente com regularidade? (Dimensão ambiental)	a							
2.18	O planejamento de recuperação de passivos está sendo cumprido dentro do previsto? (Dimensão ambiental)		a						

3 Pessoal								
3.1	No recrutamento de pessoal são exigidos ou valorizados conhecimentos específicos de proteção ambiental? (Dimensão ambiental)						a	
3.2	A aceitação das diretrizes ambientais da empresa pelos colaboradores é obrigatória? Como isto está formulado no contrato de trabalho? (Dimensão ambiental)		a					<i>É obrigatória, mas não está descrito no contrato de trabalho. O funcionário apenas recebe o treinamento assim que entrar na empresa.</i>
<u>3.3</u>	<u>Os motoristas são bem treinados e possuem habilitação pertinente? (Dimensão social)</u>	S						
<u>3.4</u>	<u>O índice de rotatividade da empresa é pequeno? (Dimensão social)</u>		S					
3.5	Na sua empresa é aplicado o instrumento de avaliação para desenvolvimento de pessoal, chamado "entrevista diretiva"? Ele inclui aspectos ambientais ou de sustentabilidade? (Visão de futuro)						V	
3.6	Na avaliação de desempenho são consideradas as atitudes ambiental e social? (Dimensão social)			S				
3.7	Existe um dispositivo de coleta de sugestões para a melhoria na proteção ambiental? Como este dispositivo vem sendo usado? E avaliado? Como as sugestões são implementadas? (Dimensão ambiental)		a					<i>Há comunicação entre coordenação – produção, mas nada documentos. É documentada a reclamação feita na esfera ambiental por parte dos funcionários.</i>
3.8	Existe um dispositivo de coleta de sugestões para a melhoria na área social? Como este dispositivo vem sendo usado? E avaliado? Como as sugestões são implementadas? (Dimensão social)						S	
3.9	A demanda de qualificação em meio ambiente é periodicamente levantada e verificada? (Dimensão ambiental)	a						<i>Treinamentos.</i>
3.10	As atitudes sociais dos colaboradores são periodicamente levantadas e verificadas?			S				<i>Não são levantadas periodicamente, mas a empresa conhece o relacionamento de cada</i>

	(Dimensão social)							funcionário.
3.11	Que medidas de qualificação referentes à respostas 3.9 e 3.10 existem? De que maneira estas medidas de qualificação são executadas? Descreva o desenvolvimento das medidas de qualificação na empresa. (Dimensão ambiental)	São realizados treinamentos periódicos, distribuição de folders e informações sobre o meio ambiente, é realizada a semana no meio ambiente. Apenas na parte social que não é nada documentado.						
3.12	Treinamento ambiental em quantidade/colaborador* (Dimensão ambiental)		a					
3.13	Treinamento em segurança em quantidade/colaborador* (Dimensão ambiental)			a				
3.14	Os informativos ou jornais internos da empresa abordam informações ambientais? Como e em que medida? (Dimensão ambiental)		a					Folders, temas ambientais diversos e periodicamente. Não há jornal, apenas informativos.
3.15	A direção da empresa estimula os colaboradores a se engajarem em questões ambientais na vida privada? Como ela faz isto? (Dimensão ambiental)		a					Treinamento e distribuição de informativos.
3.16	Os colaboradores são estimulados a utilizar meios de transporte públicos e/ou a formar parcerias de condução, usar bicicleta, caminhar? (Visão de futuro)			v				É informado, não estimulado.
3.17	Em questões de proteção ambiental existe cooperação entre a direção da empresa e a representação da classe trabalhadora? (Dimensão ambiental)		a					
3.18	Existem encontros regulares de círculos de trabalho ambiental ou de grupos ambientais? (Dimensão ambiental)	a						GTA
3.19	Os colaboradores têm a possibilidade de organizar seu tempo de trabalho de modo flexível? Como? (Dimensão social)						S	Deve ser cumprido o horário de trabalho.

3.20	Os critérios de desenvolvimento de pessoal valem para toda corporação? Quem define os padrões? Como eles são verificados? (Dimensão ambiental)	a						<i>Direção, coordenação. Sistema de RH.</i>
3.21	<u>A empresa parece ser organizada (visualmente, controle de documentos)?</u> (Dimensão ambiental)		a					
4 Implementação								
4.1	Existe uma organização ambiental corporativa com organograma estabelecido? (Dimensão ambiental)	a						
4.2	As condicionantes das licenças ambientais são atendidas? (Dimensão Ambiental)	a						
4.3	Os procedimentos e as responsabilidades estão estabelecidos com precisão? (Dimensão ambiental)	a						
4.4	As responsabilidades, tarefas e competências estão claramente estabelecidas para todos os setores e conhecidas pelos colaboradores? (Dimensão ambiental)	a						
4.5	Os requisitos legais e outros requisitos são divulgados aos setores e periodicamente atualizados? (Dimensão ambiental)	a						
4.6	São realizadas auditorias periódicas do sistema de gestão ambiental? Quais e com que frequência elas são feitas? Que efeitos resultam dos resultados das auditorias? (Dimensão ambiental)	a						<i>Anualmente, auditoria interna e externa. Resultam em melhorias no SGA.</i>
4.7	A empresa é verificada e certificada periodicamente por um auditor externo ou por uma empresa de auditoria ambiental? (Dimensão ambiental)	a						<i>Anualmente, auditoria interna e externa. Resultam em melhorias no SGA.</i>
4.8	Anualmente são elaborados e publicados relatórios ambientais e outros? (Dimensão ambiental)	a						

4.9	Existem reações internas em relação a efeitos externos dos relatórios ambientais? Quais e como os efeitos são examinados? (Dimensão ambiental)	<i>Sim, os relatórios internos são enviados para os órgãos competentes e estes examinam os relatórios e encaminham o parecer para a empresa.</i>					
4.10	A empresa participa, através de patrocínio, em campanhas de meio ambiente e de sustentabilidade locais, regionais, nacionais ou globais? (Dimensão ambiental)	<i>Sim.</i>					
4.11	Existem procedimentos documentados para a prevenção e mitigação de situações adversas e acidentes que gerem impactos ambientais e são eles periodicamente atualizados? (Dimensão ambiental)	a					
5 Operação							
5.1	Que fatores foram responsáveis pela maior geração de impactos ambientais nos últimos três anos? (Dimensão ambiental)	<i>Geração de DAM no beneficiamento do carvão. Aumento da produção. Exploração de novas áreas de carvão.</i>					
5.2	Através de que medidas puderam ser reduzidos impactos ambientais nos últimos três anos? (Dimensão ambiental)	<i>Construção de bacias de decantação do efluente com circuito fechado, construção da central de resíduos, implantação de monitoramento ambientais, recuperação de áreas degradadas, isolamento hídrico da área operacional, treinamentos.</i>					
5.3	São utilizadas fontes de energia renovável? Em que medida? (Visão de futuro)					V	
5.4	A gestão de resíduos visa prioritariamente a evitar a geração de resíduos? Através de que meios? (Dimensão ambiental)			a			<i>Treinamentos.</i>
5.5	Todos os produtos perigosos usados na empresa são identificados e divulgados? (Dimensão ambiental)	a					
5.6	Os riscos da armazenagem são conhecidos e eliminados? (Dimensão ambiental)	a					
5.7	A logística de aquisição utiliza alternativas de transporte ambientalmente relevantes? Quais? Foram/são desenvolvidas soluções? Quais? Qual a relação quantitativa entre fornecimentos "just in time" e armazenamentos			V			No transporte do material bruto da extração até o lavador são utilizados caminhões, nos quais foram desenvolvidas as soluções para evitar a poluição na rodovias, e são realizadas as manutenções e monitoramentos ambientais nos

	na empresa? (Visão de futuro)							mesmos.
5.8	A logística de distribuição utiliza alternativas de transporte ambientalmente relevantes? Quais? Foram/são desenvolvidas soluções? Quais? (Visão de futuro)	V						<i>O transporte utilizado é o trem coletivo com outras empresas. Mais viável ambientalmente e economicamente.</i>
5.10	O tempo previsto para a recuperação das áreas é compatível com o término da atividade nas mesmas? (Dimen. Ambiental)		a					
5.11	Os fornecedores são estimulados ou solicitados a fazer melhorias ecológicas na sua linha de produtos? (Visão de futuro)			V				<i>Indiretamente pelo mercado, não como exigência específica da empresa.</i>
5.12	A utilidade dos produtos é analisada do ponto de vista do atendimento de necessidades? (O produto é de fato necessário?) (Visão de futuro)	V						
5.13	Há cooperação com outros atores da linha de produto para detectar potenciais de melhorias ambientais ou de sustentabilidade? (Visão de futuro)	V						GTA
5.14	São desenvolvidas alternativas e elas resultam em inovações? (Visão de futuro)	V						GTA
5.15	Percentual de fornecedores certificados* (Dimensão ambiental)	<i>Nenhum fornecedor é certificado, porém todos que influenciam na parte ambiental tem a licença pertinente.</i>						
6 Avaliação/controle								
6.1	Sua empresa define desempenho ambiental? Como ela procede? Como o desempenho ambiental é definido? (Dimensão ambiental)	<i>É definido e medido através dos indicadores ambientais. Apuração dos mesmos mensalmente. Define-se atingindo ou não as metas.</i>						

6.2	Sua empresa realiza uma avaliação de desempenho ambiental própria? Como ela é efetuada? Como você julga o desenvolvimento do desempenho ambiental da empresa nos últimos três anos? (Dimensão ambiental)	<i>Através de indicadores. Como um bom desempenho analisando o histórico da empresa comparando como está atualmente, principalmente em termos visuais. Ainda há necessidade de melhoria, mas tem que ser contínuo.</i>						
6.3	Na sua opinião, quais são os principais fatores que influenciam o desempenho ambiental da empresa? Porque? (Dimensão ambiental)	<i>Consumo de recursos naturais, resultados dos monitoramentos ambientais, eficácia da recuperação das áreas degradadas. Porque através disso verificamos se o desempenho está melhorando ou não.</i>						
6.4	Como você julga a possibilidade de melhorar o desempenho ambiental nos próximos anos? (Visão de futuro)	<i>Perfeitamente viável. Há necessidade de melhorias em vários pontos.</i>						
6.5	Existe um controlling ambiental na empresa? Com que instrumentos a empresa efetua o controlling? (Dimensão ambiental)	a						<i>Através de planilhas de controle, inspeções, etc.</i>
6.6	É realizada uma avaliação sistemática dos resultados do controlling? (Dimensão ambiental)	a						
6.7	Efeitos ambientais qualitativos têm algum papel na avaliação? (aceitação social, avaliação de risco de determinados produtos, efeito estufa, buraco na camada de ozônio) (Dimensão ambiental)	a						
6.8	A empresa montou um sistema de informações ambientais (SIA)? O que ele contém? Que áreas são abrangidas? (Dimensão ambiental)	a						<i>Possui um SGA documentado, com todas as informações de planejamento, instruções de trabalho e procedimentos de como fazer, verificação, e ação devido aos resultados do desempenho ambiental da empresa, buscando a melhoria continua. São abrangidas todas as áreas.</i>
6.9	É realizada uma contabilidade ambiental para ser utilizada como instrumento de controle estratégico? (Dimensão ambiental)		a					
6.10	O SIA é constantemente melhorado e atualizado? (Dimensão ambiental)	a						

6.11	Adicionalmente, a empresa procura reconhecer potenciais de melhoria ambiental? Como é feito este reconhecimento? Como as melhorias são aplicadas? (Dimensão ambiental)	a							<i>Através de definição de novos objetivos, buscando atender as metas estabelecidas. As melhorias são aplicadas através de projetos, execução e monitoramento da eficácia do mesmo.</i>
6.12	Que visão relativo à sustentabilidade você tem para sua empresa? (Visão de futuro)	<i>Cada vez minimizar mais os impactos decorrentes da atividade.</i>							
7 Responsabilidade social: aceitação e cooperação bem como satisfação do cliente									
7.1	Que prêmios e distinções a empresa recebeu nos últimos três anos? (Dimensão ambiental)	<i>A certificação, menção honrosa pela prefeitura.</i>							
7.2	Sua empresa apóia a política ambiental e/ou de desenvolvimento sustentável no nível local, nacional ou global? Como? (D. ambiental)	<i>Apoia no nível local, através da melhoria continua de seus processos e desempenho ambiental.</i>							
7.3	A empresa apóia ONGs? Como? (Dimensão ambiental)							a	
7.4	A empresa apóia projetos e pesquisas sobre proteção ambiental ou desenvolvimento sustentável? Como? (Dimensão ambiental)	a							<i>Financiando as pesquisas do CTCL da SATC.</i>
7.5	Sua empresa tem apoiado ou desenvolvido programas de proteção de espécies? Como? (Dimensão ambiental)							a	
7.6	Sua empresa compensa áreas impermeabilizadas do parque industrial? Como? (parques ecológicos, jardins, telhados "verdes", reservas naturais, áreas recuperadas) (Dimensão ambiental)		a						<i>Redução da área operacional, com revegetação</i>
7.7	Qual a proporção de áreas verdes (parques ecológicos, jardins, telhados "verdes", reservas naturais, áreas recuperadas) e áreas impermeabilizadas?* (Dimensão ambiental)		a						<i>100% da área não operacional</i>
7.8	Sua empresa é membro de associações ambientais empresariais? (Dimensão ambiental)							a	<i>Através do Siecesc tem-se o núcleo de meio ambiente CTCL.</i>

7.9	A empresa exerce influência ativamente sobre associações, partidos, grêmios, no sentido de desenvolver melhorias ambientais e sustentabilidade? (Dimensão social)						S	
7.10	Que projetos sociais, ambientais, culturais, caritativos têm sido apoiados pela empresa? (Dimensão ambiental)	CTMAR, PM, Sindicato, Moradores do entorno, Associação de futebol local.						
7.11	Número de reclamações por problemas ambientais por ano * (Dimensão ambiental)			a				02 reclamações por ano.
7.12	Que influência todas as medidas de 7.1 a 7.10 têm sobre as mudanças do desempenho ambiental? (Dimensão ambiental)	Influencia diretamente sobre o desempenho ambiental da empresa, devido a sua imagem perante a sociedade.						
7.13	Qual o tipo e a quantidade das reclamações dos clientes em relação a problemas ambientais? (Dimensão ambiental)	Nenhuma reclamação de cliente, somente a exigência de implantação da ISO 14001						
7.14	Exigências ambientais dos clientes são cuidadosamente levantadas e sistematicamente aplicadas no desenvolvimento de produtos e processos? (Dimensão ambiental)	a						
7.15	Sua empresa adota padrões que levam as exigências dos clientes em consideração, sendo seu cumprimento assegurado? (Dimensão ambiental)	a						
7.16	A empresa realiza pesquisa junto aos clientes para averiguar se estes estão satisfeitos com o seu desempenho ambiental? (Dimensão ambiental)						a	
8 Satisfação dos colaboradores								
8.1	A empresa mede a satisfação dos colaboradores? Como? (Dimensão social)						S	
8.2	Os resultados desta pesquisa são comunicados aos colaboradores e junto com eles buscadas alternativas de ação? (Dimensão social)						S	

8.3	São feitos levantamentos sobre as mudanças na consciência social e ambiental dos colaboradores? (Dimensão social)					S		
8.4	Número de acidentes fatais * (Dimensão ambiental)	a						Zero
8.5	Número de colaboradores * (Dimensão ambiental)	31 colaboradores						
8.6	Freqüência de doenças ocupacionais (número por milhões de horas trabalhadas) * (Dimensão ambiental)			a				01
8.7	Número de acidentes de trabalho (situações emergenciais)* (Dimensão ambiental)	a						zero - Considera-se 'sim' devido ser o inverso da questão o melhor resultado.
8.8	Freqüência de horas de trabalho perdidas por acidentes de trabalho (número por milhão de horas de trabalho)* (Dimensão ambiental)	a						zero - Considera-se 'sim' devido ser o inverso da questão o melhor resultado.

APÊNDICE C – Questionário respondido pela Empresa B

Num.	Pergunta	realizado			planejado		falta	Descrição (quando solicitado)
		Sempre, sim, concluído	Muitas vezes, quase	Em parte, às vezes, raramente	a curto prazo	no longo prazo	Nunca, não	
		5	4	3	2	1	0	
1 Política								
1.1	Proteção ambiental é tarefa da chefia! Como isto é praticado na sua empresa? (Dimensão ambiental)	<i>Através da discussão entre seus colaboradores e direção.</i>						
1.2	Como a empresa desenvolve a política ambiental? (Dimensão ambiental)	<i>É definida pelos aspectos e impactos ambientais decorrentes de sua atividade produtiva visando adequar a empresa às normas ambientais e às exigências de mercado.</i>						
1.3	A direção da empresa participa ativamente no desenvolvimento da política ambiental? De que maneira? (Dimensão social)	s						<i>Foi ela que desenvolveu.</i>
1.4	A política ambiental da empresa exerce influência sobre fornecedores e parceiros de cooperação? Até que ponto? (Dimensão ambiental)	a						<i>É divulgada através de site, placas na empresa, em documento, logo, todos sabem.</i>
1.5	A empresa defende interesses ambientais e de sustentabilidade perante clientes e fornecedores? (Dimensão ambiental)						a	
1.6	A política ambiental existe por escrito? (Dimensão ambiental)	a						
1.7	Existem ou existiram alterações na política ambiental em função da discussão sobre a sustentabilidade? (Dimensão ambiental)		a					<i>Houve mudanças, mas não em função da sustentabilidade e sim, em função da atividade.</i>
1.8	A política ambiental foi formulada especificamente e com declarações concretas para a empresa? (Dimensão ambiental)	a						

1.9	A política ambiental é comunicada aos colaboradores? Como? O que acontece quando são feitas alterações? (Dimensão ambiental)	a						<i>Sempre é comunicada através de treinamentos, folders, cartazes, placas, sites etc.</i>
1.10	Ao lado da produção, a política ambiental refere-se também à responsabilidade pelos produtos e à colocação dos produtos no mercado? (Dimensão ambiental)	a						
1.11	Sua empresa desenvolve visões de futuro? Como? (Visão de futuro)	<i>Sim. Pensando na melhoria contínua.</i>						
2 Planejamento (objetivos e estratégias)								
2.1	Os objetivos ambientais são desenvolvidos em articulação com objetivos globais, nacionais e locais? Como isto é feito? (Dimensão ambiental)			a				<i>Somente locais.</i>
2.2	Quem participa do desenvolvimento de objetivos na sua empresa e de que modo? (Dimensão ambiental)	<i>A coordenação da área ambiental, direção e consultoria, através das auditorias internas.</i>						
2.3	O cumprimento da legislação ambiental tem algum papel na formulação de objetivos? Qual? (Dimensão ambiental)	a						<i>O atendimento da legislação atendendo ao requisito da norma 14.001.</i>
2.4	Os stakeholders têm algum papel no desenvolvimento de objetivos ambientais? Como isto ocorre na prática? (Dimensão social)						S	
2.5	Ao lado dos aspectos ambientais diretos, na formulação de objetivos também são considerados aspectos ambientais indiretos? Caso sim, quais? (Visão de futuro)						V	
2.6	Os objetivos sociais são orientados pela idéia de sustentabilidade? Como? (Dimensão social)						S	
2.7	Foram definidos objetivos especiais de sustentabilidade? Caso sim, quais? (Visão de futuro)						V	

2.8	Foram definidas metas ambientais para vários níveis hierárquicos, áreas da empresa, departamentos, sites? (Dimensão ambiental)		a						<i>São definidas de um modo geral gerando treinamentos, mas não são determinados por setores.</i>
2.9	Foram designados responsáveis para o cumprimento dos objetivos ambientais? (Dimensão ambiental)	a							
2.10	Foram definidas metas sociais para vários níveis hierárquicos, áreas da empresa, departamentos, localizações? (Dimensão social)							S	Trabalhos sociais: reciclagem de resíduos nas escolas, palestras, distribuição de mudas de árvores, semana do meio ambiente com a comunidade além da empresa.
2.11	Os objetivos ambientais podem ser verificados sem ambigüidade pelas metas quantitativas ou de outra maneira? (Dimensão ambiental)	a							
2.12	Os objetivos sociais podem ser verificados sem ambigüidade pelas metas quantitativas ou de outra maneira? (Dimensão social)							S	
2.13	O cumprimento dos objetivos ambientais e sociais é verificado? Com que métodos e em que intervalos de tempo? (Dimensão ambiental)		a						<i>Não há objetivos sociais, mas os ambientais são verificados anualmente. São preparados para serem postos em prática no ano seguinte.</i>
2.14	Grau de cumprimento das metas (número de metas cumpridas no prazo / número de metas). Descrever como. (Dimensão ambiental)	100%.							
2.15	A área operacional da empresa é a mínima possível? (Dimensão ambiental)	a							
2.16	Recursos financeiros e outros recursos estão à disposição para a concretização de medidas do programa ambiental? (Dimensão ambiental)	Sim.							
2.17	O programa ambiental é controlado e atualizado anualmente com regularidade? (Dimensão ambiental)	a							
2.18	O planejamento de recuperação de passivos está sendo cumprido dentro do previsto? (Dimensão ambiental)	a							

3 Pessoal								
3.1	No recrutamento de pessoal são exigidos ou valorizados conhecimentos específicos de proteção ambiental? (Dimensão ambiental)						a	<i>São dados treinamentos posteriormente, mas não como requisito para contratar.</i>
3.2	A aceitação das diretrizes ambientais da empresa pelos colaboradores é obrigatória? Como isto está formulado no contrato de trabalho? (Dimensão ambiental)		a					<i>Não pode ser formulado no contrato de trabalho, mas é passado pro funcionário no treinamento e na integração.</i>
3.3	Os motoristas são bem treinados e possuem habilitação pertinente? (Dimensão social)	S						
3.4	O índice de rotatividade da empresa é pequeno? (Dimensão social)	S						
3.5	Na sua empresa é aplicado o instrumento de avaliação para desenvolvimento de pessoal, chamado "entrevista diretiva"? Ele inclui aspectos ambientais ou de sustentabilidade? (Visão de futuro)						v	
3.6	Na avaliação de desempenho são consideradas as atitudes ambiental e social? (Dimensão social)	S						<i>Quando feito reuniões internas, auditorias, etc.</i>
3.7	Existe um dispositivo de coleta de sugestões para a melhoria na proteção ambiental? Como este dispositivo vem sendo usado? E avaliado? Como as sugestões são implementadas? (Dimensão ambiental)						a	
3.8	Existe um dispositivo de coleta de sugestões para a melhoria na área social? Como este dispositivo vem sendo usado? E avaliado? Como as sugestões são implementadas? (Dimensão social)						S	
3.9	A demanda de qualificação em meio ambiente é periodicamente levantada e verificada? (Dimensão ambiental)	a						<i>São contratados terceiros especializados nesta área quando há necessidade.</i>
3.10	As atitudes sociais dos colaboradores são periodicamente levantadas e verificadas?						S	

	(Dimensão social)							
3.11	Que medidas de qualificação referentes à respostas 3.9 e 3.10 existem? De que maneira estas medidas de qualificação são executadas? Descreva o desenvolvimento das medidas de qualificação na empresa. (Dimensão ambiental)							
3.12	Treinamento ambiental em quantidade/colaborador* (Dimensão ambiental)	a						3 a 4 ao ano
3.13	Treinamento em segurança em quantidade/colaborador* (Dimensão ambiental)	a						3 a 4 ao ano
3.14	Os informativos ou jornais internos da empresa abordam informações ambientais? Como e em que medida? (Dimensão ambiental)	a						<i>Não são com tanta frequência, mas pelo menos duas vezes ao ano é distribuído. O site também disponibiliza esses dados.</i>
3.15	A direção da empresa estimula os colaboradores a se engajarem em questões ambientais na vida privada? Como ela faz isto? (Dimensão ambiental)	a						<i>Sim, através de palestras motivadoras. Trabalhamos com a motivação do funcionário.</i>
3.16	Os colaboradores são estimulados a utilizar meios de transporte públicos e/ou a formar parcerias de condução, usar bicicleta, caminhar? (Visão de futuro)						v	
3.17	Em questões de proteção ambiental existe cooperação entre a direção da empresa e a representação da classe trabalhadora? (Dimensão ambiental)						a	
3.18	Existem encontros regulares de círculos de trabalho ambiental ou de grupos ambientais? (Dimensão ambiental)	a						<i>GTA e reuniões internas semanalmente.</i>
3.19	Os colaboradores têm a possibilidade de organizar seu tempo de trabalho de modo flexível? Como? (Dimensão social)						s	

3.20	Os critérios de desenvolvimento de pessoal valem para toda corporação? Quem define os padrões? Como eles são verificados? (Dimensão ambiental)	a						Quem define é a direção da empresa e a política ambiental.
3.21	A empresa parece ser organizada (visualmente, controle de documentos)? (Dimensão ambiental)	a						
4 Implementação								
4.1	Existe uma organização ambiental corporativa com organograma estabelecido? (Dimensão ambiental)	a						A empresa é pequena em comparação a outras não havendo necessidade desta escrita.
4.2	As condicionantes das licenças ambientais são atendidas? (Dimensão Ambiental)	a						
4.3	Os procedimentos e as responsabilidades estão estabelecidos com precisão? (Dimensão ambiental)	a						
4.4	As responsabilidades, tarefas e competências estão claramente estabelecidas para todos os setores e conhecidas pelos colaboradores? (Dimensão ambiental)	a						
4.5	Os requisitos legais e outros requisitos são divulgados aos setores e periodicamente atualizados? (Dimensão ambiental)	a						
4.6	São realizadas auditorias periódicas do sistema de gestão ambiental? Quais e com que frequência elas são feitas? Que efeitos resultam dos resultados das auditorias? (Dimensão ambiental)	a						Sim. São realizadas uma vez ao ano e são gerados relatórios.
4.7	A empresa é verificada e certificada periodicamente por um auditor externo ou por uma empresa de auditoria ambiental? (Dimensão ambiental)	a						
4.8	Anualmente são elaborados e publicados relatórios ambientais e outros? (Dimensão	a						Eles não são publicados, são encaminhados para os órgãos que solicitaram.

	ambiental)						
4.9	Existem reações internas em relação a efeitos externos dos relatórios ambientais? Quais e como os efeitos são examinados? (Dimensão ambiental)	Não.					
4.10	A empresa participa, através de patrocínio, em campanhas de meio ambiente e de sustentabilidade locais, regionais, nacionais ou globais? (Dimensão ambiental)	Sim, na escolinha com doação de lixeiras, material reciclável, palestras, etc. Ao mesmo tempo que educa, gera recurso.					
4.11	Existem procedimentos documentados para a prevenção e mitigação de situações adversas e acidentes que gerem impactos ambientais e são eles periodicamente atualizados? (Dimensão ambiental)	a					
5 Operação							
5.1	Que fatores foram responsáveis pela maior geração de impactos ambientais nos últimos três anos? (Dimensão ambiental)	Os impactos que hoje a empresa gera estão sob controle. Não considera-se um impacto significativo.					
5.2	Através de que medidas puderam ser reduzidos impactos ambientais nos últimos três anos? (Dimensão ambiental)	Através do controle dos rejeitos acondicionados dentro das normas técnicas, a recuperação das áreas degradadas, controle de efluentes líquidos, diminuição das áreas de pátio.					
5.3	São utilizadas fontes de energia renovável? Em que medida? (Visão de futuro)					v	
5.4	A gestão de resíduos visa prioritariamente a evitar a geração de resíduos? Através de que meios? (Dimensão ambiental)		a				Treinamento, coleta seletiva.
5.5	Todos os produtos perigosos usados na empresa são identificados e divulgados? (Dimensão ambiental)	a					
5.6	Os riscos da armazenagem são conhecidos e eliminados? (Dimensão ambiental)	a					

5.7	A logística de aquisição utiliza alternativas de transporte ambientalmente relevantes? Quais? Foram/são desenvolvidas soluções? Quais? Qual a relação quantitativa entre fornecimentos "just in time" e armazenamentos na empresa? (Visão de futuro)						V	
5.8	A logística de distribuição utiliza alternativas de transporte ambientalmente relevantes? Quais? Foram/são desenvolvidas soluções? Quais? (Visão de futuro)						V	É destinado por caminhão e depois por trem.
5.10	O tempo previsto para a recuperação das áreas é compatível com o término da atividade nas mesmas? (Dimen. Ambiental)	a						
5.11	Os fornecedores são estimulados ou solicitados a fazer melhorias ecológicas na sua linha de produtos? (Visão de futuro)						V	
5.12	A utilidade dos produtos é analisada do ponto de vista do atendimento de necessidades? (O produto é de fato necessário?) (Visão de futuro)	V						
5.13	Há cooperação com outros atores da linha de produto para detectar potenciais de melhorias ambientais ou de sustentabilidade? (Visão de futuro)	V						GTA.
5.14	São desenvolvidas alternativas e elas resultam em inovações? (Visão de futuro)						V	
5.15	Percentual de fornecedores certificados* (Dimensão ambiental)	Nenhum fornecedor é certificados, mas todos tem licenças pertinentes a cada atividade.						
6 Avaliação/control								
6.1	Sua empresa define desempenho ambiental? Como ela procede? Como o desempenho ambiental é definido? (Dimensão ambiental)	Não define e também não é feito a avaliação de desempenho ambiental, mas segue a norma.						

6.2	Sua empresa realiza uma avaliação de desempenho ambiental própria? Como ela é efetuada? Como você julga o desenvolvimento do desempenho ambiental da empresa nos últimos três anos? (Dimensão ambiental)	<i>Não é realizado.</i>						
6.3	Na sua opinião, quais são os principais fatores que influenciam o desempenho ambiental da empresa? Porque? (Dimensão ambiental)	<i>Não é discutido.</i>						
6.4	Como você julga a possibilidade de melhorar o desempenho ambiental nos próximos anos? (Visão de futuro)	<i>Não trabalhos com desempenho, mas com melhoria contínua e metas a serem cumpridas.</i>						
6.5	Existe um controlling ambiental na empresa? Com que instrumentos a empresa efetua o controlling? (Dimensão ambiental)	a						<i>Documental e uma vez ao ano.</i>
6.6	É realizada uma avaliação sistemática dos resultados do controlling? (Dimensão ambiental)	a						Anual - auditoria interna e externa
6.7	Efeitos ambientais qualitativos têm algum papel na avaliação? (aceitação social, avaliação de risco de determinados produtos, efeito estufa, buraco na camada de ozônio) (Dimensão ambiental)						a	
6.8	A empresa montou um sistema de informações ambientais (SIA)? O que ele contém? Que áreas são abrangidas? (Dimensão ambiental)	a						<i>O próprio SGA da empresa.</i>
6.9	É realizada uma contabilidade ambiental para ser utilizada como instrumento de controle estratégico? (Dimensão ambiental)	a						
6.10	O SIA é constantemente melhorado e atualizado? (Dimensão ambiental)	a						<i>Anualmente.</i>

6.11	Adicionalmente, a empresa procura reconhecer potenciais de melhoria ambiental? Como é feito este reconhecimento? Como as melhorias são aplicadas? (Dimensão ambiental)	a							Definidas com metas anualmente melhorando o desempenho ambiental e sendo aplicadas dentro do ano traçado.
6.12	Que visão relativo à sustentabilidade você tem para sua empresa? (Visão de futuro)	A partir do momento que tu controla os impactos da empresa que tu gerencia, tu te preocupa com as gerações futuras gerando menos impactos para elas.							

7 Responsabilidade social: aceitação e cooperação bem como satisfação do cliente

7.1	Que prêmios e distinções a empresa recebeu nos últimos três anos? (Dimensão ambiental)	Homenagem da Revista Minérios e Minerais por seu desempenho no ano de 2009.							
7.2	Sua empresa apóia a política ambiental e/ou de desenvolvimento sustentável no nível local, nacional ou global? Como? (Dimensão ambiental)	A empresa tem sua política ambiental estabelecida para atendimento da legislação e norma.							
7.3	A empresa apóia ONGs? Como? (Dimensão ambiental)							a	
7.4	A empresa apóia projetos e pesquisas sobre proteção ambiental ou desenvolvimento sustentável? Como? (Dimensão ambiental)	a							A empresa apóia o SIECESC
7.5	Sua empresa tem apoiado ou desenvolvido programas de proteção de espécies? Como? (Dimensão ambiental)							a	
7.6	Sua empresa compensa áreas impermeabilizadas do parque industrial? Como? (parques ecológicos, jardins, telhados "verdes", reservas naturais, áreas recuperadas) (Dimensão ambiental)	a							Temos a criação de uma reserva legal.
7.7	Qual a proporção de áreas verdes (parques ecológicos, jardins, telhados "verdes", reservas naturais, áreas recuperadas) e áreas impermeabilizadas?* (Dimensão ambiental)		a						80% do pátio.
7.8	Sua empresa é membro de associações ambientais empresariais? (Dimensão ambiental)	a							SIECESC

7.9	A empresa exerce influência ativamente sobre associações, partidos, grêmios, no sentido de desenvolver melhorias ambientais e sustentabilidade? (Dimensão social)	S						SIECESC
7.10	Que projetos sociais, ambientais, culturais, caritativos têm sido apoiados pela empresa? (Dimensão ambiental)	Nenhum.						
7.11	Número de reclamações por problemas ambientais por ano * (Dimensão ambiental)	a						Nenhuma
7.12	Que influência todas as medidas de 7.1 a 7.10 têm sobre as mudanças do desempenho ambiental? (Dimensão ambiental)	Se entender desempenho como melhoria, há influencia, mas quantificar não dá.						
7.13	Qual o tipo e a quantidade das reclamações dos clientes em relação a problemas ambientais? (Dimensão ambiental)	Nenhuma.						
7.14	Exigências ambientais dos clientes são cuidadosamente levantadas e sistematicamente aplicadas no desenvolvimento de produtos e processos? (Dimensão ambiental)						a	
7.15	Sua empresa adota padrões que levam as exigências dos clientes em consideração, sendo seu cumprimento assegurado? (Dimensão ambiental)	a						Exigência da qualidade do carvão que foi especificado e o certificado exigido.
7.16	A empresa realiza pesquisa junto aos clientes para averiguar se estes estão satisfeitos com o seu desempenho ambiental? (Dimensão ambiental)						a	
8 Satisfação dos colaboradores								
8.1	A empresa mede a satisfação dos colaboradores? Como? (Dimensão social)	S						Através de conversas, questionários.
8.2	Os resultados desta pesquisa são comunicados aos colaboradores e junto com eles buscadas alternativas de ação? (Dimensão social)	S						

8.3	São feitos levantamentos sobre as mudanças na consciência social e ambiental dos colaboradores? (Dimensão social)	s						É analisado como eles trabalham dentro da empresa referente a resíduos, procedimentos, etc,
8.4	Número de acidentes fatais * (Dimensão ambiental)	a						Nenhum
8.5	Número de colaboradores * (Dimensão ambiental)	31 colaboradores						
8.6	Frequência de doenças ocupacionais (número por milhões de horas trabalhadas) * (Dimensão ambiental)	a						Não há registro.
8.7	Número de acidentes de trabalho (situações emergenciais)* (Dimensão ambiental)		a					Um acidente/ano em média.
8.8	Frequência de horas de trabalho perdidas por acidentes de trabalho (número por milhão de horas de trabalho)* (Dimensão ambiental)		a					Mínimo, e depende do acidente.

APENDICE D – Controle dos indicadores da empresa A

Num.	Área Objetivo Definição do indicador	Unidade	Aplicação na ADAA	Valores anuais			Avaliação (Tendência)
				2008	2009	2010	
1	Uso de materiais / insumos						
1.1	Consumo de matérias-primas						
1.1.1	Índice de Matéria-Prima/ Carvão	ton/ton	1	11,2	12,8	12,9	5
1.1.2	Geração de rejeitos	ton	1	415.284 ton	387.900 ton	387.876 ton	5
1.2	Substâncias perigosas						
1.2.1	Combustível consumido	m³/ano	1	488,85	555.203	442.462	5
1.3	Acondicionamento dos materiais						
1.3.1	Locais com contenção	%	1	86	86	100	5
1.3.2	Vazamento de óleos	pontos	1	-	-	1,0	5
2	Resíduos / Reciclagem						
2.1	Resíduos gerados						
2.1.1	Quantidade de papel/plástico	Kg/ ano	1	200	400	300	3
2.1.2	Quantidade de resíduos não reciclável	Kg/ ano	1	1.000	800	750	5
2.1.3	Quantidade de resíduo Classe I	Kg/ano	1	615	1.600	360	5
2.1.4	Quantidade de lâmpadas fluorescentes	Unidade	1	0	0	51	5
2.2	Eficiência da Coleta Seletiva						
2.2.1	Eficiência dos pontos da Coleta Seletiva	%	1	71	86	86	3
3	Energia						
3.1	Consumo de energia						
3.1.1	Consumo de energia da Celesc	KW/h	1	406.962	474.498	342.762	5
4	Água / Efluentes/ Emissões						
4.1	Consumo de água						
4.1.1	Consumo de água da CASAN	Litros	1	181	200,42	252,23	0
4.1.2	Consumo de água em circuito fechado	m³	1	88.000	88.000	88.000	3
4.1.3	Geração de DAM	m³	1	88.000	88.000	88.000	3
4.1.4	Monitoramento dos R. Hídricos	Pontos	1	19	19	16	0
4.2	Efluentes						

4.2.1	Qualidade do efluente - pH da bacia	-	1	2,5	2,3	2,3	3
4.2.2	Piezômetros - pH das Águas subterrâneas	-	1	2,9	3	3	3
4.3	Emissões gasosas/ alterações na qualidade do ar						
4.3.1	PTS no entorno do britador	(ug/m ³)	1	-	-	87.27	5
4.3.2	Nível de ruído	dB	1	50	55	55	3
4.3.3	Teste de fumaça preta - veículos que passaram no teste	%	1	76	92	100	5
5	Recursos						
5.1	Recursos Humanos						
5.1.1	Quantidade de treinamentos	Unidade	1	4,00	2,00	3,00	3
5.1.2	Simulados de Resp. à emergências	Unidade	1	6,0	6,0	6,0	3
5.1.3	Reclamações da comunidade	Unidade	1	0	1	1	5
5.1.4	Reclamações/ críticas dos colaboradores	Unidade	1	0	1	1	5
5.2	Investimento na área ambiental						
5.2.1	Investimento na área ambiental	R\$	1	R\$1.200.000,00	R\$1.500.000,00	R\$1.000.000,00	3
5.2.2	Cumprimento da Legislação	%	1	80	100	100	5
5.2.3	Recuperação Ambiental	ha	1	3	4	10	5
5.2.4	Recuperação do pátio não operacional	%	1	30	80	100	5

APÊNDICE E - Controle dos indicadores da empresa B

Num.	Área Objetivo Definição do indicador	Unidade	Aplicação na ADAA	Valores anuais			Avaliação (Tendência)
				2008	2009	2010	
1	Uso de materiais / insumos						
1.1	Consumo de matérias-primas						
1.1.1	Produção de Matéria-Prima/Carvão	ton/ton	1	10,47	10,43	8,58	5
1.1.2	Geração de rejeitos	ton	1	468.199	435.836	318.496	5
1.2	Substâncias perigosas						
1.2.1	Combustível consumido	m³/ano	1	240.000	270.000	306.000	0
1.3	Acondicionamento dos materiais						
1.3.1	Locais com contenção	%	1	100,00	100,00	100,00	5
1.3.2	Vazamento de óleos	pontos	1	0,0	0,0	0,0	5
2	Resíduos / Reciclagem						
2.1	Resíduos gerados						
2.1.1	Quantidade de papel/plástico	Kg/ ano	1	50	45	38	5
2.1.2	Quantidade de resíduos não reciclável	Kg/ ano	1	300	200	280	3
2.1.3	Quantidade de resíduo Classe I	m³	1	4	8,5	10	0
2.1.4	Quantidade de lâmpadas fluorescentes	Unidade	1	8	0	18	3
2.2	Eficiência da Coleta Seletiva						
2.2.1	Eficiência dos pontos da Coleta Seletiva	%	1	80	90	95	5
3	Energia						
3.1	Consumo de energia						
3.1.1	Consumo de energia da Celesc	KW/h	1	1.442.498	1.732.567	1.875.051	0
4	Água / Efluentes / Emissões						
4.1	Consumo de água						
4.1.1	Consumo de água da CASAN	Litros	1	960.000	1.560,00	1.080,00	3
4.1.2	Consumo de água em circuito fechado	m³	1	304.000	304.000	304000	3
4.1.3	Geração de DAM	m³	1	304.000	304.000	304000	3

4.1.4	Monitoramento dos R. Hídricos	Pontos	1	12	12	12	3
4.2	Efluentes						
4.2.1	pH da bacia - Qualidade do efluente	-	1	3,1	3	3,2	3
4.2.2	pH das Águas subterrâneas - Piezômetros	-	1	3	2,9	2,9	3
4.3	Emissões gasosas/ alterações na qualidade do ar						
4.3.1	Teste de fumaça preta - veículos que passaram no teste	%	1	92	100	100	5
4.3.2	Nível de ruído	dB	1	55	55	60	5
4.3.3							
4.3.4							
5	Recursos						
5.1	Recursos Humanos						
5.1.1	Quantidade de treinamentos	Unidade	1	3	3	3	3
5.1.2	Simulados de Resp. à emergências	Unidade	1	3	3	3	3
5.1.3	Reclamações da comunidade	Unidade	1	2	4	3	3
5.1.4	Reclamações/ críticas dos colaboradores	Unidade	1	2	1	2	3
5.2	Investimento na área ambiental						
5.2.1	Investimento na área ambiental	R\$	1	60.000	55.000	650.000	5
5.2.2	Cumprimento da Legislação	%	1	100	100	100	5
5.2.3	Recuperação Ambiental	ha	1	2	2	2	3
5.2.4	Recuperação do pátio não operacional	%	1	72	78	100	5