
	RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO LIFE		
	Data: 15/07/2016	Responsável: Marcos Vinicius Lorenzon	

### 1. Dados da Auditoria

Data: 09 à 12/05/2016	
Certificação ( x )	Acompanhamento ( )
Verificação ( )	Recertificação ( )
OBS: Fase II	

### 2. Dados do Organismo Certificador LIFE

Nome do Organismo Certificador LIFE: Instituto de Tecnologia do Paraná – TECPAR
Endereço/Fone: Rua Prof. Algacyr Munhoz Mader, 3775 – CIC – Curitiba – PR – (41) 3316-3070
Auditor Líder: Marcos Vinicius Lorenzon
Equipe auditora: Marcos Vinicius Lorenzon, Carla Schmidt Oberdiek



### 3. Dados da Organização

Código Certificação LIFE (se já certificada): na
Endereço: Av. Rui Barbosa, 4110 - Parque da Fonte - São José dos Pinhais - PR
Setor: Secundário
Escopo da Certificação (Unidade Empresarial e Unidades de Campo): Botica Comercial Farmacêutica Ltda; RPPNs: Salto Morato e Serra do Tombador.
Contato: Judith Von Paumgarten Klautau

### 4. Parecer da Auditoria

#### 4.1 Tabelas descritivas do atendimento a Princípios, Critérios e indicadores:

Avaliação Qualitativa	Necessária	Atingida
Porcentagem total de indicadores aplicáveis cumpridos ou parcialmente cumpridos	70%	100%
Porcentagem de indicadores <b>essenciais</b> aplicáveis cumpridos ou parcialmente cumpridos	100%	100%

	RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO LIFE		
	Data: 15/07/2016	Responsável: Marcos Vinicius Lorenzon	

P&C	Indicadores								
	i1	i2	i3	i4	i5	i6	i7	i8	i9
P1C1	-	✓	✓						
P1C2	✓	✓	✓						
P2C1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P3C1	✓								
P3C2	○								
P3C3	○								
P4C1	✓	✓							
P4C2	✓								
P5C1	✓	✓							
P5C2	✓	-	✓						
P5C3	✓								
P5C4	○	✓	-						
P5C5	✓								
P6C1	✓	✓							
P6C2	✓	✓							
P6C3	✓	✓							
P7C1	✓								
P8C1	✓	✓							
P8C2	✓								

**Atendimento ao Item do Padrão (legenda):**

Atendido	✓
Parcialmente atendido	-

Não atendido	X
Não aplicável	○



Indicadores essenciais

**4.2 Cálculo do VEIB e ACB Realizado.**

<b>VEIB - Valor Estimado de Impacto à Biodiversidade</b>	25,16
--	-------

**4.3 Desempenho mínimo em Ações de Conservação da Biodiversidade**



ACB – Ações de Conservação da Biodiversidade					
ACB <sub>mínimo</sub>	65.375,24	ACB <sub>realizado</sub>	62.278,00	ACB <sub>a realizar</sub>	0,0

	RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO LIFE		
	Data: 15/07/2016	Responsável: Marcos Vinicius Lorenzon	

#### 4.4 Ações para Monitoramento pelo Organismo Certificador LIFE



##### 4.4.1 Monitoramento dos indicadores

Pré-requisito (nº)	Ref. Requisito da Metodologia de Certificação LIFE:
P1.C1.i1	<p>P1.C1.i1 Parcialmente atendido.  <b>AM:</b> Revisar a política, acrescentando o compromisso explícito com a conservação da biodiversidade.  <b>Prazo:</b> Apresentar evidências até a próxima auditoria de manutenção.</p>
P2.C1.i6	<p>P2.C1.i6 Não atendido.  <b>RM:</b> Providenciar uma declaração ou documento similar, proveniente da Fundação Grupo Boticário, de que as ações computadas para Certificação Life são realizadas somente com o apoio financeiro do Grupo Boticário.  <b>Prazo:</b> Apresentar evidências em até 90 dias.  <b>Obs. Empresa enviou declaração em 19/05/16, atendendo plenamente o RM registrado em Auditoria.</b></p>
P5.C2.i2	<p><b>P5.C2.i2</b>  <b>AM:</b> Apresentar lista de presença de treinamento de integração de funcionários.  <b>Prazo:</b> Apresentar evidências até a próxima auditoria de manutenção.</p>
P5.C4.i3	<p>P5.C4.i3 Parcialmente atendido.  <b>AM:</b> Apresentar laudo de toxicidade com conclusão se o efluente líquido é tóxico para lançamento em corpo d'água.  <b>Prazo:</b> Apresentar evidências até a próxima auditoria de manutenção.</p>



	RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO LIFE		
	Data: 15/07/2016	Responsável: Marcos Vinicius Lorenzon	

#### 4.5 Classificação e pontuação

Projeto/Programa	Cadastro	Ponto Atingido
Reserva Salto Morato – Elaboração de Plano de Manejo.	G1.P1	6.684
Reserva Salto Morato – Ações de fiscalização.	G1.I2	0
Reserva Salto Morato – Levantamento de Base de SIG (Mapeamento).	G4.I5	992
Reserva Salto Morato – Apoio a Pesquisa acadêmica (Anurofauna Endêmica e Ameaçada na Reserva Natural Salto Morato: Uma Ferramenta para a Conservação das Espécies).	G4.I8	1.136
Reserva Salto Morato – Apoio a Pesquisa acadêmica (Genética, Fenologia e Biologia Reprodutiva de <i>Euterpe edulis</i> Mart. (Arecaceae) - Conservação de uma Espécie-Chave na Reserva).	G4.I8	1.708
Reserva Salto Morato – Apoio a Pesquisa acadêmica (Ictiofauna da Reserva Natural Salto Morato: diagnóstico de sua conservação).	G4.I8	1.124
RPPN Serra do Tombador – Elaboração de Plano de Manejo.	G1.P1	6.421

	RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO LIFE		
	Data: 15/07/2016	Responsável: Marcos Vinicius Lorenzon	

Projeto/Programa	Cadastro	Ponto Atingido
RPPN Serra do Tombador - Ações de controle e combate à incêndio florestal.	G1.I2	4.841
RPPN Serra do Tombador - Infraestrutura de proteção da RPPN.	G1.I2	4.841
RPPN Serra do Tombador - Apoio à pesquisa: O fogo como Instrumento de Manejo em Unidades de Conservação do Cerrado.	G4- I8	1.137
RPPN Serra do Tombador - Fiscalização: planejamento de ações de monitoramento (proteção e vigilância).	G1.I2	4.841
OÁSIS – PARANÁ - Planejamento do Pagamentos por Serviços Ambientais no estado do Paraná.	G4.P1	1.089
OÁSIS – PARANÁ - Pagamentos por Serviços Ambientais no estado do Paraná.	G4.I1	726
OÁSIS – PARANÁ - Iniciativas associadas à estratégias/políticas para conservação.	G4.I3	386
OÁSIS - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - Planejamento do Projeto Miringuava no município de São José dos Pinhais (PR).	G4.P1	970
OÁSIS – SPVS - Termo de Cooperação Técnica SPVS (2013)(2015).	G4.I3	346

	RELATÓRIO PÚBLICO DE AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO LIFE		
	Data: 15/07/2016	Responsável: Marcos Vinicius Lorenzon	

Projeto/Programa	Cadastro	Ponto Atingido
Editais Apoio - REINTRODUÇÃO DO PAPAGAIO-DE-PEITO-ROXO (AMAZONA VINACEA) NO PARQUE NACIONAL DAS ARAUCÁRIAS, SC (Estado de Santa Catarina).	G1.11	8.222
Editais Apoio - PREVENÇÃO E CONTROLE DE ESPÉCIES ARBÓREAS EXÓTICAS INVASORAS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE CURITIBA, PARANÁ. (Plano de Ação em execução pela prefeitura de Curitiba).	G1.11	7.502
Editais Apoio - PLANEJAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE MAPEAMENTO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE PAISAGEM NA REBIO DAS ARAUCÁRIAS: BASE PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL E ELABORAÇÃO DE PLANO DE MANEJO.	G1. P1	6.900
Editais Apoio - REALIZANDO AÇÕES DO PAN PAPAGAIOS, CONSERVANDO DUAS ESPÉCIES AMEAÇADAS DA FLORESTA COM ARAUCÁRIAS (estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina).	G4.11	1.249
Editais Apoio - MAMÍFEROS COMO INDICADORES DA SAÚDE DO ECOSSISTEMA FLORESTA COM ARAUCÁRIA (estado do Paraná).	G4.18	1.163
<b>Total de pontos</b>		<b>62.278</b>

#### 4.6 Monitoramento

Projeto/Programa	Oportunidade de Melhoria
Reserva Salto Morato – Fiscalização: ações de monitoramento, proteção e vigilância.	Retomar rotina de fiscalização e vigilância que está paralisada desde o início do ano de 2016.