

# Ferramenta de Due Diligence Preliminar da BVRio

Uma ferramenta de gestão e mitigação de riscos integrada à  
Bolsa de Madeira Responsável da BVRio

A **Ferramenta de Due Diligence Preliminar da BVRio** foi desenvolvida para facilitar o processo de compra de madeira de origem legal e/ou certificada. A ferramenta é integrada ao processo de negociação na Bolsa de Madeira Responsável da BVRio. O sistema realiza algumas verificações junto a diversas fontes públicas e/ou oficiais e apresenta os resultados de forma simples e prática, preservando a identidade das partes envolvidas. A maior parte das informações apresentadas pode ser obtida de forma direta em suas respectivas fontes públicas e/ou oficiais.

**Os resultados apresentados pela Ferramenta de Due Diligence Preliminar da BVRio não devem ser entendidos como uma garantia de legalidade e não esgotam todas as análises, verificações e medidas adicionais que podem ser necessárias ou recomendáveis para mitigar o risco de compra de madeira ilegal.**

As Ferramentas de Due Diligence Preliminar, integradas ao processo de negociação na Bolsa de Madeira Responsável, atualmente incluem as seguintes verificações:

- Sistema de Due Diligence e Avaliação de Risco da BVRio (somente Brasil)
- FSC®
- PEFC
- FLEGT Indonésia

Progressivamente a plataforma incorporará ferramentas adicionais para facilitar a gestão de risco de ilegalidade na compra de madeira e produtos madeireiros.

Segue abaixo o detalhamento das verificações atualmente realizadas pela **Ferramenta de Due Diligence Preliminar da BVRio**

## 1. Due Diligence e Avaliação de Risco

### 1.1 O Sistema de Due Diligence e Avaliação de Risco da BVRio (Brasil)

O Sistema de Due Diligence e Avaliação de Risco é um componente da Bolsa de Madeira Responsável da BVRio que realiza uma avaliação de risco relacionada ao Vendedor, à cadeia de fornecedores e ao lote de madeira específico que está sendo negociado. O Sistema permite ao usuário consultar os documentos de autorização de transporte de produtos madeireiros e receber relatórios de ilegalidades e riscos identificados. A avaliação de risco é feita a partir de um processo de due diligence, onde são considerados diversos indicadores de risco (“key risk indicators” ou KRI), conforme metodologia descrita no documento [“Metodologia do Sistema de Due Diligence e Avaliação de Risco da BVRio”](#)<sup>1</sup>. Atualmente, o sistema está disponível unicamente para o Brasil.

A **Ferramenta de Due Diligence Preliminar da BVRio** integra parte dos resultados obtidos pelo Sistema de Due Diligence e Avaliação de Risco da BVRio. A ferramenta informa a avaliação individual do Vendedor (preservando sua identidade), não incluindo os demais participantes da cadeia de fornecedores de um lote específico de madeira que venha a ser negociado. Recomenda-se que seja

<sup>1</sup><http://docspublicos.s3.amazonaws.com/madeira/BVRio%20Metodologia%20do%20Sistema%20de%20Due%20Diligence%20v3.0%20-%20pt.pdf>

realizado uma due diligence completa para lote de madeira negociado incluindo a cadeia completa de fornecimento envolvida na produção e distribuição do lote negociado.

## 2. Certificações

### 2.1 FSC® (Forest Stewardship Council)

O FSC® é uma organização internacional “multi-stakeholder”, sem fins lucrativos, fundada em 1993 para promover o manejo responsável das florestas do mundo. Por meio de seu sistema de certificação, o selo FSC® reconhece a produção responsável de produtos florestais, permitindo que os consumidores e as empresas tomem decisões conscientes de compra, beneficiando as pessoas e o ambiente, bem como agregando valor aos negócios. Para maiores informações ver [www.fsc.org](http://www.fsc.org).

A **Ferramenta de Due Diligence Preliminar da BVRio** verifica se o Vendedor tem um certificado FSC®, se o certificado está válido e se a espécie oferecida nesta negociação está incluída no escopo do certificado FSC®. A informação verificada fica disponível na ficha de oferta do produto durante a negociação na BVRio. A verificação é feita no site oficial de consultas do FSC® (<http://info.fsc.org/>). Uma vez realizada a operação, o Comprador deve verificar se a nota fiscal/fatura de venda informa o número do certificado FSC® após a descrição do produto.

### 2.2 PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification)

O PEFC (“Programa de Endosso de Certificação Florestal”) é uma organização internacional não governamental e sem fins lucrativos, fundada em 1999 para promover o Manejo Florestal Sustentável por meio da certificação independente por terceiras partes. O PEFC é uma organização guarda-chuva que funciona pelo endosso de sistemas nacionais de certificação florestal. Para maiores informações ver [www.pefc.org](http://www.pefc.org).

A **Ferramenta de Due Diligence Preliminar da BVRio** verifica se o Vendedor tem um certificado PEFC e se o certificado está válido. A informação verificada fica disponível na ficha de oferta do produto durante a negociação na BVRio. A verificação é feita no site oficial de consultas do PEFC (<http://pefc.org/find-certified/certified-certificates>). Uma vez realizada a operação, o Comprador deve verificar se a nota fiscal/fatura de venda contém a menção “PEFC” e o número do certificado PEFC após a descrição do produto.

## 3. FLEGT Licences and national timber legality assurance systems

As licenças FLEGT são documentos emitidos por países produtores de madeira que ratificaram um Acordo de Parceria Voluntário (VPA, na sigla em inglês) com a União Europeia (UE). As licenças atestam que a madeira (ou os produtos madeireiros) cumprem as leis aplicáveis do país de exportação. Considera-se que a madeira com licença FLEGT cumpre os requisitos do Regulamento da UE (EU TR), que proíbe os importadores de colocar madeira ilegal no mercado da UE. Dessa forma, os importadores da UE não precisam fazer due diligence em relação à madeira com licença FLEGT.

Uma vez que um país começa a emitir licenças FLEGT, os Estados-Membros da UE não permitirão que esses produtos entrem na UE, a não ser que disponham de uma licença FLEGT válida. Saiba mais sobre a Licença FLEGT em <http://www.flegtlicence.org/about-the-flegt-licence>.

FLEGT significa “Forest Law Enforcement, Governance and Trade” (Aplicação da Legislação Florestal, Governança e Comércio). O Plano de Ação FLEGT foi criado em 2003, para reduzir a exploração

madeira ilegal através do reforço da gestão florestal sustentável e legal, da melhoria da governação e da promoção do comércio de madeira produzida legalmente.

Quinze países tropicais estão implementando ou negociando VPAs com a União Europeia. Gana está numa fase avançada de implementação do VPA (para mais informações sobre cada país, visite <http://www.euflegt.efi.int/vpa-countries>). A Indonésia é o primeiro país apto a emitir licenças FLEGT (<http://www.flegtlicence.org/flegt-licensed-products-of-indonesia>).

### 3.1 Indonésia: Documento V-Legal e Licença FLEGT

O Documento de Verificação de Legalidade (Documento V-Legal) é uma licença de exportação da Indonésia que atesta a legalidade da madeira exportada. O Documento V-Legal é emitido no âmbito do Sistema de Verificação de Legalidade da Madeira da Indonésia (SVLK). De acordo com a informação oficial do governo indonésio, o Documento V-Legal prova que os produtos madeireiros exportados cumprem os padrões de legalidade da Indonésia e foram adquiridos de uma cadeia de fornecimento com controlos adequados que impedem a entrada de madeira de fontes desconhecidas.

Empresas exportadoras precisam anexar um Documento V-Legal às cargas exportadas para o mercado internacional. Caso a exportação seja para o a União Europeia, o Documento V-Legal é denominado “Licença FLEGT”. Para obter um Documento V-Legal (ou uma Licença FLEGT) o exportador precisa estar habilitado e ter um Certificado V-Legal (“S-LK”). Para maiores informações acesse o site oficial do Sistema de Verificação de Legalidade da Madeira do governo indonésio (SVLK) (<http://silk.dephut.go.id>), e os portais de informações sobre o EU FLEGT (<http://www.euflegt.efi.int/> e [www.flegtlicence.org](http://www.flegtlicence.org)), ou contate o EU FLEGT Facility ([info@euflegt.efi.int](mailto:info@euflegt.efi.int)).

A **Ferramenta de Due Diligence Preliminar da BVRio** verifica se o Vendedor está habilitado como exportador e detém um Certificado V-Legal (S-LK) válido. A informação verificada fica disponível na ficha de oferta do produto durante a negociação na BVRio. Esse certificado é uma pré-condição para a emissão de um documento de verificação de legalidade (Documento V-Legal) ou uma Licença FLEGT. A verificação é feita no site oficial de consultas do governo indonésio (<http://silk.dephut.go.id/index.php/info/iuiphhk>). Uma vez realizada uma operação, o Comprador deverá verificar a conformidade do Documento V-Legal ou da Licença FLEGT emitida.

## 4. Verificações e auditorias de campo

Os resultados apresentados pela **Ferramenta de Due Diligence Preliminar da BVRio** não devem ser entendidos como uma garantia de legalidade e não esgotam todas as análises recomendáveis. Verificações e medidas adicionais podem ser necessárias ou recomendáveis para mitigar o risco de compra de madeira ilegal. Nesse sentido, o Comprador deve avaliar outras formas de administrar e mitigar os riscos de compra de madeira ilegal, incluindo a contratação de serviços de verificação e/ou auditorias de campo. A BVRio se coloca à disposição para auxiliar o Comprador a identificar potenciais prestadores de serviços para a realização de tais verificações e/ou auditorias.

Progressivamente a plataforma incorporará ferramentas adicionais para facilitar a gestão de risco de ilegalidade na compra de madeira e produtos madeireiros.

\* \* \*