



## **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 ações corretivas implementadas
- Avaliação da documentação que documenta o sistema de gestão florestal implementado.
- Análise do estado do cliente e da sua compreensão face aos requisitos da norma
- Avaliação do nível de implementação do sistema
- Avaliação do planeamento e execução das auditorias internas e a revisão pela gestão
- Avaliação da localização do cliente, atividades em curso, recursos humanos envolvidos.

#### **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 2001:2020 Regras das Marcas Registadas PEFC – Requisitos.

#### **DATA DA AUDITORIA:**

08 a 17 de Novembro de 2023

#### **ENTIDADE AUDITADA:**

Navigator Forest Portugal

#### **REPRESENTANTES DA ENTIDADE AUDITADA:**

Ana Catarina Manta



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

**ÂMBITO:**

UGF de 107172,82 hectares, abrangendo 1350 sites. As áreas florestais são compostas por propriedades próprias e também por propriedades arrendadas de privados.

Produção de rolaria, cortiça e pinhas. Raízes e folhas de eucalipto. Conforme listado abaixo (Categoria de Produtos e espécies):

- 010000 Rolaria de Eucalipto (*Eucalyptus* spp.), Pinheiro bravo (*Pinus pinaster*), Pinheiro manso (*Pinus pinea*), Pinheiro negro (*Pinus nigra*) e *Pseudotsuga* (*Pseudotsuga menziesii*), Pinheiro-das-canárias (*Pinus canariensis*), Pinheiro-da-transcaucásia (*Pinus eldarica*), Pinheiro amarelo (*Pinus ponderosa*), Pinheiro-insigne (*Pinus radiata*), Pinheiro-silvestre (*Pinus sylvestris*)
- 120000 Non-wood products:
- 120101 Cortiça Natural de Sobreiro (*Quercus suber*);
- 120303 Pinhas de Pinheiro manso (*Pinus pinea*).
- 120700 Plantas e partes dessas plantas (raízes e folhas) (*Eucalyptus* spp.).

**EQUIPA AUDITORA:**

Afonso Pires (Auditor coordenador) (ACP)

Miguel Couceiro (Auditor) (MLC)

Ricardo Torres (Auditor) (RT)

**DATA DE CERTIFICAÇÃO:** 29.01.2024

**VALIDADE DO CERTIFICADO:** 28.01.2027

**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.

Auditoria teve início em 8 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. No total foram amostrados 25 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 software Teams. Durante a auditoria não foram verificados obstáculos à avaliação dos critérios identificados, nem opiniões divergentes entre a equipa auditora e a empresa auditada. De forma geral, concluiu-se que o sistema implementado é eficaz e responde aos requisitos aplicáveis. Foram identificadas algumas falhas conforme identificado na página 6 Constatações. O plano de auditoria foi considerado cumprido. Durante a auditoria foram identificadas 6 novas não-conformidades menores e 1 nova oportunidade de melhoria.

Visita a 25 dos 1350 sites.

1 site > 1000ha

2 sites 500-1000ha (dos quais 2 são novos sites)

22 sites <500ha (dos quais 8 são novos sites).



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

## **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 atividade e conservação de valores naturais 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, atividades, práticas e procedimentos), retrata a organização e a gestão florestal como um todo, englobando objetivos 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 Cacia).

A NVG Forest Portugal está organizada em:

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



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

## 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 encerradas, relativamente às oportunidades de melhoria, 3 mantêm-se abertas depois de reavaliadas durante a auditoria. O plano de auditoria foi considerado cumprido. Durante a auditoria foram identificadas 6 novas não-conformidades menores e 1 nova oportunidade de melhoria. Uma das novas não-conformidades menores foi encerrada durante a auditoria, pois a ação corretiva foi integralmente implementada.

As Não-Conformidades menores foram identificadas nos seguintes temas:

- Identificadas falhas na gestão das não-conformidades internas e ocorrências;
- Identificado que o resumo público do PGF necessita de ser revisto e atualizado;
- Identificadas falhas no processo de auditoria interna, nomeadamente o plano de auditoria interna para o próximo ciclo de certificação que ainda está por elaborar, e o cumprimento do plano da Auditoria Interna para o ciclo 2019-2022 que está por concluir (falta 1 processo que tem vindo a ser sucessivamente adiado);
- Identificadas falhas na informação dos indicadores de gestão, estando em falta informação sobre as áreas caracterizadas segundo a perigosidade de incêndio e informação sobre a quantidade de árvores longevas e cavernosas na área certificada.

A equipa auditora também sugeriu uma oportunidade de melhoria relacionada com a avaliação sobre a presença de espécies raras e ameaçadas e seus habitats nas novas UGs onde não vão decorrer operações com impacte significativo que entram na UGF da organização. 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.