

# DEXCO

deca portinari hydra duratex castelatto ceusa durafloor



## GESTÃO DE FORNECEDORES DEXCO (Manual do Participante)



A Dexco reconhece o papel relevante dos nossos fornecedores na representação de nossas marcas. Para nós, tão importante quanto ter um **modelo de negócio alinhado à sustentabilidade** é saber que a nossa **cadeia de suprimentos** também está de acordo com tais objetivos e aspirações, para que possamos nos desenvolver e gerar valor juntos à sociedade. Pensando nisso, incorporamos em nossos processos o Programa GFD, uma metodologia de **avaliação periódica** de gestão, abrangendo requisitos, **financeiros, meio ambiente, segurança, trabalhista e social**



# Afinal o que é o Programa GFD (Gestão de Fornecedores Dexco)?

Criado em 2012, o GFD avalia os nossos **fornecedores estratégicos** com base em critérios socioambientais e econômicos, busca propiciar condições para que consigam **promover mudanças** internas e gerenciar riscos da cadeia de abastecimento.



# Afinal o que é o Programa GFD (Gestão de Fornecedores Dexco)?



O GFD é um dos principais mecanismos da Companhia para a gestão do relacionamento com os fornecedores e é utilizado como ferramenta para mitigar os riscos relacionados à cadeia de valor e ainda estimular negócios cada vez mais éticos e responsáveis.

## Qual o objetivo do Programa GFD?

O programa tem o objetivo de promover uma Cadeia de Suprimentos Responsável, incentivando as melhores práticas de mercado, e qualificando seus fornecedores para parcerias com clientes com alto nível de exigência, estimulando a elevação dos níveis de gestão de suas operações, através de avaliações, visitas e fomento à adoção de práticas sustentáveis.





# Como impulsionamos os nossos parceiros?

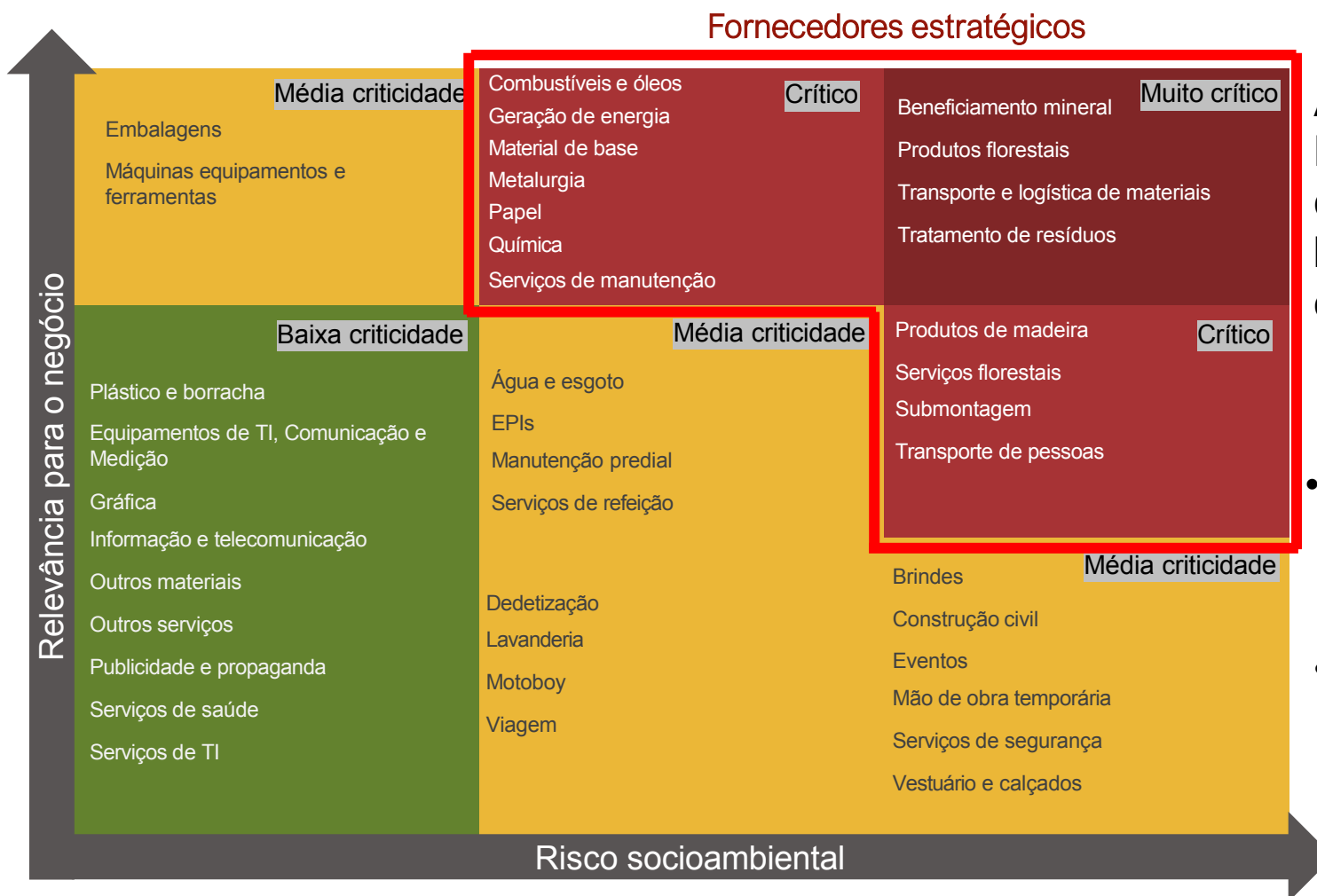
Apoiando a implementação de ações, processos e inovações que busquem qualificar e aprimorar o desempenho socioambiental dos fornecedores.



O GFD já apresentou dados tangíveis de evolução nas práticas socioambientais dos fornecedores participantes, demonstrados a partir de avanços nas avaliações de um ciclo para o outro.

Os resultados obtidos pela compilação e análise dos dados e pelas informações obtidas in loco permitem uma perspectiva ampla de como são gerenciados os riscos e potencializados os benefícios econômicos, sociais e ambientais do negócio e orientam os planos e metas do Programa, de acordo com a estratégia, os investimentos e a forma de gestão da Companhia.

# Quem participa do GFD?



A seleção dos fornecedores que participam do Programa GFD é realizada a partir da análise de uma matriz de criticidade, que **avalia a Relevância e o Risco de Sustentabilidade** de cada categoria.

## Fornecedores selecionados:

- Fornecedores de categorias Muito Críticas, com spending anual igual ou acima de R\$500 mil
- Fornecedores de categorias Críticas, com spending anual igual ou acima de R\$1 milhão

# Setores e categorias considerados no programa

## 1. Indústria

- Combustíveis e Óleos
- Material de Base
- Metalurgia
- Produto acabado e material revenda
- Produtos de Madeira
- Produtos Florestais
- Química

## 2. Serviços pesados

- Serviço de beneficiamento de produtos
- Sucata e Resíduos Recuperados
- Transporte de Pessoas
- Transporte e logística de materiais
- Tratamento de Resíduos

## 3. Serviços gerais

- Serviços de Manutenção
- Serviços Florestais

## 4. Mineração

- Benef. Mineral

## 5. Utilities

- Água e Esgoto
- Geração de energia



# O que avaliamos no GFD?

Nossa avaliação engloba oito dimensões de análise, sendo cada uma delas composta por um conjunto de questões específicas, que possuem pesos diferentes de acordo com o setor e o porte das empresas respondentes.



## Meio ambiente

- Sistema de gestão ambiental
- Resíduos
- Água
- Energia
- Emissões
- Biodiversidade



## Relacionamento com o entorno

- Desenvolvimento local
- Saúde e segurança do entorno
- Relacionamento com comunidades tradicionais



## Gestão para a sustentabilidade

- Gestão de fornecedores
- Inovação



## Trabalhista

- Remuneração e concessão de benefícios
- Desenvolvimento de carreira
- Diversidade e inclusão
- Discriminação e assédio



## Saúde e segurança

- Saúde e segurança ocupacional
- Avaliação e prevenção de riscos
- Saúde e qualidade de vida dos colaboradores



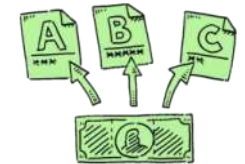
## Conformidade

- Legal
- Ambiental
- LGPD
- Conflito de interesse
- Relacionamento com administração pública



## Ética e direitos humanos

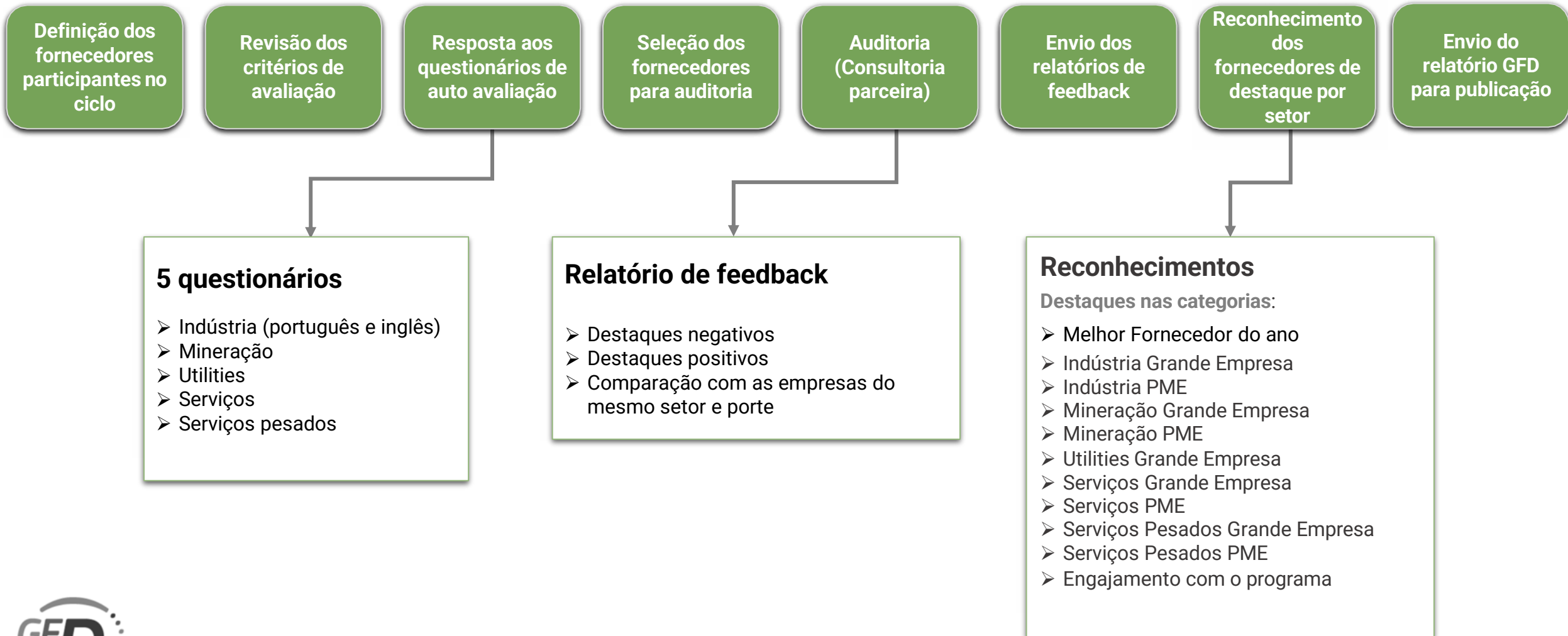
- Código de ética
- Trabalho escravo/ infantil
- Exploração sexual
- Uso da força (segurança patrimonial)



## Análise Financeira

- Índice de liquidez
- Nível de dependência da Dexco

# Ciclo programa GFD



# Modelo do questionário de avaliação enviado

5. Em relação ao Alvará / Licença Municipal, qual alternativa melhor descreve a situação da empresa: \*

Orientação: Documento ou declaração que garante a autorização de funcionamento para qualquer tipo de empresa ou comércio e também para a realização de eventos. Pode ser emitido por uma prefeitura ou por outros órgãos governamentais.

Marcar apenas uma oval.

- A. Não se aplica
- B. Não possui
- C. Possui, mas com pendências
- D. Possui sem qualquer pendência

6. Em relação ao Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB), qual alternativa melhor descreve a situação da empresa: \*

Orientação: O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) é um documento certificando que, durante a vistoria, a edificação possuía um conjunto de medidas estruturais, técnicas e organizacionais integradas para garantir um nível ótimo de proteção no segmento de segurança contra incêndios e pânico. O Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB) é um documento certificando que a edificação foi enquadrada como sendo de baixo potencial de risco à vida ou ao patrimônio e concluiu com êxito o processo de segurança contra incêndio para regularização junto ao Corpo de Bombeiros.

Marcar apenas uma oval.

- A. Não se aplica
- B. Não possui
- C. Possui, mas com pendências
- D. Possui sem qualquer pendência

40. Em relação à capacitação da mão de obra, qual alternativa melhor descreve as práticas da empresa: \*

Orientação: A capacitação da mão de obra considera os programas e iniciativas voltados ao desenvolvimento de habilidades técnicas e profissionais, destinados aos funcionários e/ou a pessoas da comunidade, incluindo as capacitações com foco na formação de profissionais para a empresa e para o mercado em geral.

Marcar apenas uma oval.

- A. Não possui qualquer tipo de iniciativa de capacitação para os funcionários
- B. Possui iniciativas pontuais de capacitação para os funcionários
- C. Possui programas de incentivo à educação continuada para os funcionários (ex.: desconto em instituições de ensino)
- D. Possui programas estruturados de capacitação para os funcionários (interno e externo)
- E. Possui programas estruturados de capacitação para os funcionários, com monitoramento periódico de participação e do desempenho obtido nas ações de treinamento

41. Em relação à contratação de jovens aprendizes, qual alternativa melhor descreve as práticas da empresa: \*

Orientação: Os estabelecimentos que tenham pelo menos 7 empregados, são obrigados a contratar aprendizes. A cota de aprendizes está fixada entre 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, por estabelecimento, calculada sobre o total de empregados cujas funções demandem formação profissional. São excluídas da base de cálculo do cota de aprendizagem as seguintes funções: I – As funções que exijam formação de nível técnico ou superior e os cargos de direção, de gerência ou de confiança; II – Os empregados em regime de trabalho temporário; III – Os aprendizes já contratados. É facultativa a contratação de aprendizes pelas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

Marcar apenas uma oval.

- A. Possui, em seu quadro de funcionários, quantidade inferior à cota estabelecida por lei
- B. Possui, em seu quadro de funcionários, quantidade igual à cota estabelecida por lei OU não possui obrigação de preenchimento de cota
- C. Possui, em seu quadro de funcionários, quantidade superior à cota estabelecida por lei
- D. Possui, em seu quadro de funcionários, quantidade igual ou superior à cota estabelecida por lei ou não possui obrigação de preenchimento de cota. Além disso, oferece programas para formação e contratação futura dos jovens aprendizes

53. Em relação ao descarte de resíduos, qual alternativa melhor descreve as práticas da empresa: \*

Observação: Classe dos resíduos conforme NBR 10.004 ou legislação aplicável na localidade/país.

Marcar apenas uma oval.

- A. Não destina adequadamente ou desconhece o destino dos seus resíduos
- B. Destina adequadamente os resíduos de acordo com a sua classe
- C. Destina adequadamente os resíduos de acordo com a sua classe e possui programa de separação, coleta e destinação de produtos recicláveis
- D. Destina adequadamente os resíduos de acordo com a sua classe, possui programa de separação, coleta e destinação de produtos recicláveis e realiza capacitações periódicas aos funcionários sobre o tema
- E. Destina adequadamente os resíduos de acordo com a sua classe, possui programa de separação, coleta e destinação de produtos recicláveis, realiza capacitações periódicas aos funcionários sobre o tema e possui um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), em atendimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)

54. Em relação a metas relacionadas a resíduos (redução de geração, aumento de reciclagem, redução de envio para aterro, etc.), qual alternativa melhor descreve as práticas da empresa (podem ser consideradas metas absolutas ou relativas): \*

Marcar apenas uma oval.

- A. Não possui meta relacionada a resíduos
- B. Possui meta relacionada a resíduos porém não conseguiu atingi-la no último ano
- C. Possui meta relacionada a resíduos e conseguiu atingi-la no último ano (com até 1% de margem, para mais ou para menos)
- D. Possui meta relacionada a resíduos e a superou em até 5% no último ano
- E. Possui meta relacionada a resíduos e a superou em mais de 5% no último ano



# Modelo do relatório de Feedback

67	LTDA	Nota da empresa em 2021	8,06
		Nota média das empresas participantes (setor e porte semelhante ao fornecedor)	7,62
		Nota da empresa em 2020	8,57
		Evolução 2021/ 2020	-0,51

reunida com os representantes d

Para a Dexco, realizamos o  
possui uma atuação

consistente no tema de gestão, sendo certificada na ISO 9.001, ISO 39.001 e SASSMAQ. Vale destacar que em 2021 a empresa passou a realizar inventário de emissões.

## Pontos fortes

- Gestão de fornecedores: possuem uma homologação formal de fornecedores, que avalia anualmente documentações e aspectos socioambientais.
- Gestão de RH: avaliação de desempenho para todos os funcionários, inclusive motoristas, além de reconhecimento e premiações para os funcionários com melhor desempenho.
- Gestão ambiental: realizam o tratamento de efluentes e captação de água da chuva, possuem um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e realizam inventário de emissões.
- Gestão de qualidade: certificação ISO 9.000, ISO 39.001 e SASSMAQ.
- Exploração sexual de crianças e adolescentes: adesão ao Programa Na Mão Certa e promoção de ações de multiplicação para transferência dos temas aos motoristas (colaboradores e terceiros).

## Oportunidades de melhoria

- LGPD: estão realizando a avaliação de gaps, porém ainda não houve a implementação das ações e não estão previstos treinamentos para os funcionários.
- Gestão ambiental: possuem sistema de gestão ambiental com indicadores de desempenho, porém não existem metas definidas.
- Desenvolvimento local: apesar de já existirem ações pontuais, a empresa não possui um programa estruturado de relacionamento com o entorno das operações.
- Diversidade: não há nenhuma ação realizada pensando em grupos minoritários.

## Recomendações para a elaboração de plano de ação

- I. LGPD: finalizar a análise de gaps, realizar a implementação das ações e realizar o treinamento dos funcionários.
- II. Gestão ambiental: avaliar a viabilidade da definição de metas para os indicadores ambientais.
- III. Desenvolvimento local: verificar a viabilidade da elaboração de um programa de relacionamento com o entorno das operações.
- IV. Promoção da diversidade: avaliar a possibilidade de realizar ações afirmativas para contratação de mais mulheres entre os motoristas.

# Como você é avaliado no nosso Programa GFD?

O desempenho do fornecedor é analisado por meio da nota obtida no questionário de avaliação e durante as visitas realizadas no âmbito do Programa GFD.

Os fornecedores que se destacaram no ano e em seu setor de atuação (dividido entre PME e Grande Empresa), assim como os fornecedores mais engajados com os planos de ação e com a sua evolução com o programa são reconhecidos pela Dexco.

## RESULTADOS GFD

- **Excelência: 9 a 10**
- **Bom: 7 a 8**
- **Restrição: 6**
- **Ação imediata: 0 a 5**



**Dexco**

deca portinari Hydra Duratex castelatto ceusa Durafloor

dex.co