



# Lojas Renner S/A

## Lista de documentos 2021 – Auditoria de Responsabilidade Ambiental

### LICENÇAS

- Licença Ambiental ou Dispensa;
- Documentos comprobatórios de atendimento aos requisitos de condicionantes de Licença Ambiental; - se aplicável
- Cadastro Técnico Federal IBAMA; - se aplicável

### SISTEMA DE GESTÃO - Aplicável somente para processo molhado

- Empregado responsável por questões ambientais; - *Item Avançado para processo seco*
- Sistema para verificação de validade e atendimento a condicionantes de licenças;
- Plano de emergência e contingência para as situações que possam impactar negativamente o meio ambiente e que inclua etapas de comunicação aos órgãos competentes e clientes;
- Plano de manutenções de equipamentos da ETE; - se aplicável
- Registros de manutenções preventivas e corretivas de equipamentos da ETE; - se aplicável

### Itens Avançados

- Identificação de Aspecto e Impacto ambientais significativos associados operações de produção
- Plano de melhoria baseado nas não conformidades encontradas em auditorias anteriores;
- Simulado para treinar os responsáveis por emergências ambientais;

### USO DE ENERGIA

- Monitoramento de consumo de todas as fontes de energia;

### Itens Avançados

- Existem alternativas menos impactantes para uso de energia;

### Itens Avançados – Somente para fornecedor

- Inventário de GEE (Gás de Efeito Estufa).

### USO DE ÁGUA

- Outorga de todas as captações de águas superficiais e subterrâneas ou comprovante de solicitação; - Se aplicável

### Aplicável somente para processo molhado

- Monitoramento de consumo de água de todas as fontes;

### Itens Avançados

- Existem alternativas menos impactantes para captação de água;

### Itens Avançados - Aplicável somente para processo molhado

- Projeto Hidrossanitário;
- Monitoramento de balanço hídrico mensal; - Aplicável somente para lavanderias

### EFLUENTES

- Último comprovante de limpeza fossa séptica; - se aplicável
- Projeto de fossa séptica - para empresas acima de 100 funcionários; - se aplicável
- Última análise do efluente da fossa séptica quando lançado em corpo hídrico;
- Memorial de cálculo da caixa de gordura; - se aplicável
- Último comprovante de limpeza da caixa de gordura; - se aplicável

### Aplicável somente para processo molhado

- Monitoramento do volume de efluente industrial gerado (bruto e tratado); - se aplicável
- Projeto ETE completo e atualizado; - se aplicável
- Treinamentos do operador de ETE; - se aplicável
- Plano de Back-up de ETE em caso de falhas; - se aplicável
- Análises laboratoriais da qualidade do efluente industrial CONAMA 430 ou conforme condicionante; - se aplicável
- Plano e investigação quando análises laboratoriais fora dos parâmetros; - se aplicável
- Quando o tratamento do efluente industrial é realizado externo, apresentar: certificados de destinação, licença ambiental do prestador de



# Lojas Renner S/A

## Lista de documentos 2021 – Auditoria de Responsabilidade Ambiental

serviço responsável pelo efluente e contrato de prestação de serviço;

### **Itens Avançados – somente para processos molhado**

- Análise laboratoriais da jusante e montante quando efluente tratado ocorre descarte em corpo hídrico (Avançado quando não for condicionante da LAO); - se aplicável
- Análise laboratoriais da qualidade do efluente - quando o tratamento ocorrer externo.

### **EMISSÕES ATMOSFÉRICAS**

- Monitoramento de fontes de emissões fugitivas; - se aplicável
- Análise de emissão da chaminé da caldeira; - se aplicável
- Registro de manutenções dos equipamentos de controle ou processo de redução de emissão atmosférica (lavador de gases, chaminés, cortina d'água, exaustores, etc...); - se aplicável

### **Item Avançado**

- Plano de troca de equipamentos e sistema de controle/ eliminação de emissões.

### **RESÍDUOS SÓLIDOS - Aplicável para todos os processos molhados, todos os processos de calçados, todos os fornecedores e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo gerado no seu processo.**

- PGRS atualizado com ART;
- Treinamento do responsável por armazenagem e manipulação de resíduos perigosos;
- Monitoramento de quantidade gerada de resíduo;
- Licenciamento ambiental de prestadores de serviço responsável pelo transporte do resíduo;
- CADRI (Estado de SP);
- Licenciamento ambiental de prestadores de serviço responsável pela destinação final do resíduo;
- Monitoramento da validade de todos os prestadores de serviço responsáveis pela coleta e destinação dos resíduos;
- Últimos 3 certificados de destinação final de resíduos;

- Últimos 3 manifestos de transporte de resíduos;

### **Item Avançado**

- Comprovante de destinação de resíduos têxteis para reciclagem;

### **QUÍMICOS**

- Declaração de conformidade com RSL para produtos acabados; - se aplicável
- Declaração de conformidade com MRSLL para produtos químicos; - se aplicável
- Plano de transição para produtos com substâncias restritas; - se aplicável
- Inventário de produtos químicos; - se aplicável
- Treinamento dos colaboradores responsáveis por armazenar e manipular os produtos químicos; - se aplicável

### **Aplicável somente para fornecedor**

- Fluxo de processos detalhando todas as etapas de produção, processos internos e subcontratados;
- Termo de compromisso com seus fornecedores e serviço (subcontratados de processos molhados);
- Rastreabilidade completa de químicos, desde o pedido Renner até o lote do produto químico utilizado no beneficiamento e/ou na comprovação de conformidade da matéria prima;
- Procedimento formal de compras para produtos químicos;
- Lista de fornecedores homologados conforme requisitos do Procedimento de Compras;

### **Item Avançado**

- Procedimento formal de armazenamento e manuseio de produtos químicos; - se aplicável