



Lojas Renner S/A

Lista de documentos 2022 - Auditoria Socioambiental

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

- Relação de todos os empregados com: data de admissão, data de nascimento e cargo, identificar os jovens aprendizes, PCD's, temporários, PJ's e estrangeiros (se aplicável);
- Quantidade de mulheres, homens, menores e estrangeiro
- Contrato de Trabalho formal de trabalho e Ficha ou livro de Registro dos empregados selecionados;
- Para estrangeiros: Cópia autenticada do RNE, cópia autenticada do comprovante de residência (podendo ser, conta de luz, água, telefone fixo, gás, TV a cabo, internet fixa, contrato de locação e declaração de moradia) e contratos de trabalho em língua nativa;
- Contrato formal dos empregados temporários; - se aplicável
- Contrato formal ou NF de prestador de serviço dos empregados PJ's; - se aplicável
- GFIP/SEFIP (último mês);

Itens Avançados

- Quantidade de jovens aprendizes; - se aplicável
- Documentos dos jovens aprendizes dos selecionados;
- Quantidade de PCDs; - se aplicável
- Documentos dos PCDs dos selecionados;
- Quantidade do(s) estagiário(s); - se houver
- Documentos do(s) estagiário(s); - se houver
- Último processo de Integração.

Itens Avançados – Aplicável somente para Fornecedor

- Descrição de cargos para todas as posições;
- Descrição de cargos do responsável, contrato de trabalho, ficha de registro ou termo de designação do responsável por recrutamento e seleção

HORAS TRABALHADAS

- 3 meses do cartão ou espelho de ponto dos empregados selecionados; - meses selecionados pelo auditor
- Acordo ou convecção coletiva para redução do intervalo de descanso; - se aplicável
- Acordo de banco de horas; - se aplicável

PAGAMENTOS E BENEFÍCIOS

- 3 meses do holerite (contracheque) dos empregados selecionados; - meses selecionados pelo auditor
- 3 meses de comprovantes bancários dos empregados selecionados; - meses selecionados pelo auditor
- Critério ou procedimento quando aplicável do pagamento de prêmio/ produtividade/ajuda de custo;
- Comprovante de vale transporte dos empregados selecionados; – caso utilize
- Último período de 30 dias de férias com aviso e comprovante de pagamento de 3 empregados selecionados;
- Convenção ou Acordo coletivo;
- Comprovação do fornecimento dos benefícios solicitados em acordo ou convenção coletiva
- CND (Certidão Negativa de Débitos da União) com a data de emissão no período da auditoria;
- Caso a CND não esteja emitindo: apresentar as 6 últimas GPS (Guia da Previdência Social) pagas;
- CRF (Certificado de Regularidade do FGTS) com data de emissão no período da auditoria;
- 6 últimas guias do FGTS pagas;
- Última rescisão do empregador completa com comprovantes de pagamento, exame médico e marcação de ponto em caso de cumprimento de aviso;

Itens Avançados

- Apresentar atividades ou benefícios extras para seus empregados (que não contém em Convenção ou Acordo Coletivo);
- Processo formal de comunicação de desligamento e registro de justificativa;
- Entrevista de desligamento;

TRATAMENTO AOS COLABORADORES

Itens Avançados

- Processo de mediação para casos em que encontre crianças no local de trabalho;
- Treinamento de conscientização para cargos de liderança quanto aos temas de abusos e assédios;



Lojas Renner S/A

Lista de documentos 2022 - Auditoria Socioambiental

- Regras com diretrizes documentada quanto aos requisitos para promoção de funcionários;
- Comunicação das regras aos funcionários quanto a promoção;
- Comunicação das práticas disciplinares a todos os empregados por meio de integração, manual de empregados, contrato de trabalho ou outra via formal. - Se aplicável
- Última prática disciplinar aplicada (advertência etc.); - se aplicável
- Política de diversidade e inclusão.

ENVOLVIMENTO DO COLABORADOR

Itens Avançados

- Sistemática estabelecida quanto Canal de denúncia / reclamações e sua divulgação com apurações;
- Sistemática estabelecida de tratar e responder formalmente as reclamações/ sugestões/ denúncias recebidas;

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

- Último laudo de análise de potabilidade de água conforme legislação municipal/estadual ou convenção coletiva;
- NF ou Ordem de serviço da ultima troca de filtro do bebedouro;
- Planta baixa da empresa;
- AVCB (corpo de bombeiros);
- Último teste da mangueira dos hidrantes;
- Último treinamento de brigada de incêndio;
- Plano de Emergência;
- Último simulado de evacuação / abandono de área;
- PGR e LTCAT;
- Ficha de entrega de EPIs dos empregados selecionados;
- CIPA constituída (documentação completa) ou treinamento do designado;
- Documentação da SIPAT; - aplicável para empresas com CIPA constituída
- PCMSO;
- Último Relatório Anual PCMSO; - se aplicável
- Último exame médico (ASO) dos empregados selecionados;
- Análise ergonômica;

- Registro das manutenções preventivas e corretivas de máquinas e equipamento;
- Plano de calibração das balanças, equipamentos de precisão e medida, e os registros das calibrações periódicas; – **Aplicável apenas para cosméticos**
- Relatório de Inspeção do Vaso de Pressão; - se aplicável
- Relatório de Inspeção da Caldeira; - se aplicável
- Treinamento para operador caldeira; -se aplicável
- Treinamento para operador de empilhadeira; - se aplicável
- Registro das manutenções de elevadores; - se aplicável
- Treinamento do(s) empregado(s) que realizam trabalhos em espaço confinado, atendendo a NR-33; - se aplicável
- Treinamento do(s) empregado(s) que realizam trabalhos em altura, atendendo a NR-35; - se aplicável
- Diagrama Unifilar com ART;
- Relatório/Prontuário de Instalação Elétrica para carga instalada igual ou superior 75 kW;
- Registro no MTE do SESMT; - se aplicável
- Último CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho);
- Alvará Sanitário do refeitório; se aplicável
- Controle de pragas, quando houver preparação de refeição na empresa;
- PAT (Plano de Alimentação ao Trabalhador); se aplicável
- Registro da Nutricionista responsável quando houver preparação de refeição na empresa;

Itens Avançados

- Regras documentadas de limpeza das áreas e equipamentos com a definição de responsáveis e cronograma e medidas contra COVID-19 conforme decreto municipal/estadual/federal;
- Verificação mensal das condições de extintores e hidrantes;
- Ordem de Serviço sobre saúde e segurança do trabalho;
- Plano de manutenção preventiva das máquinas e equipamentos;



Lojas Renner S/A

Lista de documentos 2022 - Auditoria Socioambiental

SISTEMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL

- Apresentar dados cadastrais do sistema ABVTEX atualizado;
- Informações de outro CNPJ no mesmo endereço; -se aplicável
- Cartão CNPJ, Sintegra e última alteração de contrato social;
- Licença de funcionamento (alvará);
- Licença da vigilância sanitária (ambulatório); - se aplicável
- Livro de inspeção do ministério do trabalho;
- Licenciados produtos/marcas licenciados para Renner (Disney, Warner, Universal, Marvel, DC Comics, etc...); – se aplicável
- Procedimento e registro de reclamações relacionadas ao produto; – **Aplicável apenas para cosméticos**
- Procedimento de recall; – **Aplicável apenas para cosméticos**
- Documentação referente ao gerenciamento de impactos ambientais e avaliação de ciclo de vida (ACV); – **Aplicável apenas para cosméticos**
- Monitoramento de atendimento as condicionantes da Licença Ambiental;

Aplicável somente para fornecedor

- 3 últimos pedidos entregue Lojas Renner com todos as transações fiscais;
- Transferência de créditos BCCUs dos pedidos solicitados; - aplicável somente para quem fornece produtos que contenha algodão
- Apresentar Certificado de algodão sustentável quando não for BCI; - aplicável somente para quem fornece produtos que contenha algodão
- NF da compra da viscosa (Lenzing, AdityaBirla, ENKA, TangshanSanyou, XinxiangChemicalFiber (BailuGroup), KelheimFibres) e a declaração do fornecedor; - aplicável somente para quem fornece produto que contenha viscosa

Itens Avançados

- Código de Conduta da empresa;
- Apresentar ações ou projetos ambientais;
- Apresentar ações e/ou projetos voluntários;

Itens Avançados – Aplicado somente para fornecedores

- Código de conduta Lojas Renner S.A exposto na empresa;
- Disseminação do Código de conduta Lojas Renner S.A para os subcontratados; - se aplicável
- Disseminação do Código de conduta da empresa para os subcontratados; - se aplicável
- Nome do empregado responsável pelos assuntos de conformidade na empresa;
- Sistema para monitorar vencimentos de licenças e documentos;
- Registros da auditoria interna;
- Plano de corrigir e endereçar as irregularidades da autoavaliação;
- Plano de melhoria baseado em resultados de auditorias de socioambiental, tanto interna quanto de cliente;
- Processo de anuência de subcontratado; - se aplicável
- Contrato comercial com os subcontratados; - se aplicável
- Registro de monitoramento e acompanhamento de plano de ação dos subcontratados quanto temas sociais e ambientais; - se aplicável
- Monitoramento da saúde financeira de subcontratados; - se aplicável
- Mapa de risco da cadeia de subcontratado; - se aplicável
- Apresentar produtos menos impactantes em carteira;

Aplicado somente para processos molhados

- Nome de pessoa ou grupo de pessoas, responsável pelos temas de gestão ambiental da empresa, incluindo o tema de gestão de químicos;
- Plano de emergência e contingência para as situações que possam impactar negativamente o meio ambiente;
- Simulados para treinar os responsáveis por emergências ambientais;

LICENÇAS AMBIENTAIS

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



Lojas Renner S/A

Lista de documentos 2022 - Auditoria Socioambiental

- Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA) – IBAMA - **Aplicável apenas para cosméticos**
- Relatório de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (RAPP) - **Aplicável apenas para cosméticos**
- Licença da Polícia Federal, Exército e Civil; -se aplicável

USO DE ENERGIA

- Monitoramento de consumo de todas as fontes de energia;

Itens Avançados

- Documento comprobatório de uso de energia menos impactante;
- Percentual de uso de energia menos impactante;
- Programas ou ações de redução do consumo de energia com a comprovação de porcentagem de redução.

USO DE ÁGUA

- Outorga de todas as captações de águas superficiais e subterrâneas ou comprovante de solicitação; - Se aplicável
- Requisitos dos diferentes tipos de água utilizados na fabricação dos produtos; - **Aplicável apenas para cosméticos**

Aplicável somente para processo molhado

- Monitoramento de consumo de água de todas as fontes;

Itens Avançados

- Monitoramento de consumo de água de todas as fontes - **Avançado somente para processos seco**
- Documento comprobatório de 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;
- Último comprovante de limpeza da caixa de gordura; - se aplicável
- Projeto atualizado e memorial de cálculo da caixa de gordura; - se aplicável
- Monitoramento do volume de efluente industrial tratado; - se aplicável
- Projeto ETE completo e atualizado; - se aplicável
- Treinamentos do operador de ETE; - se aplicável
- Plano de manutenções de equipamentos da ETE; - se aplicável
- Registros de manutenções preventivas e corretivas de equipamentos da 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
- Outorga de lançamento de efluente em corpo hídrico; - se aplicável
- Análise laboratoriais da jusante e montante quando efluente tratado ocorre descarte em corpo hídrico (Avançado quando não for condicionante da LAO); - se aplicável

Itens Avançados

- Comprovação de reúso de porcentagem do reúso de efluente tratado;

EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

- Monitoramento de fontes de emissões fugitivas; - se aplicável
- Documentos dos fornecedores de lenha: Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) atualizado junto ao IBAMA da empresa, Cadastro de Plantio do Cultivo Florestal,



Lojas Renner S/A

Lista de documentos 2022 - Auditoria Socioambiental

Comunicação de Colheita e NF de compra da madeira.

- 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

coleta e destinação; - **Aplicável apenas para cosméticos**

- Comprovante de destinação de resíduos têxteis para reciclagem e a porcentagem;
- Programa e/ou procedimento de logística reversa;
- Certificados de menos impactante das embalagens utilizadas para entrega de pedidos (sacos e caixas); - Aplicável **comente pra fornecedor**

Itens Avançados – Somente para fornecedor

- Inventário de GEE (Gás de Efeito Estufa).
- Meta de redução de emissão de Gás de Efeito Estufa (GEE);
- Comprovação de atingimento da meta de redução GEE;
- Comprovação do certificado de compensação de emissões.

RESÍDUOS SÓLIDOS

- PGRS atualizado com ART; - **aplicável todos os fornecedores, processos molhados, calçado e subcontratados de corte que sejam responsáveis pela destinação do resíduo.**
- Monitoramento de quantidade gerada de resíduo;
- Licenciamento ambiental de prestadores de serviço responsável pelo transporte e destinação dos resíduos;
- Monitoramento da validade de todos os prestadores de serviço responsáveis pela coleta e destinação dos resíduos;
- Últimos 3 manifestos de transporte e certificado destinação final de resíduos;
- Quando o tratamento do efluente industrial é realizado externo, apresentar: certificados de destinação, licença ambiental do prestador de serviço responsável pelo efluente e contrato de prestação de serviço;
- Treinamento do responsável por armazenagem e manipulação de resíduos perigosos;

Item Avançado

- PGRS atualizado com ART; **subcontratados de processo seco**
- Procedimentos como é feito o gerenciamento de resíduos e comunicação com os responsáveis pela

QUÍMICOS

- Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para substâncias restritas assinada por todos os fornecedores e tecidos, adesivos de calçados e para quem utiliza o fio como matéria prima (malharia).
- Plano de transição dos fornecedores que não possuem declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para Substâncias Restritas assinada;
- SIPOC do produto com SKU - **Aplicável apenas nas lavanderias do Jeans**
- Inventário de produtos químicos; - se aplicável - **NOTA: Para a cadeia do Jeans (lavanderia) o inventário tem que estar atualizado na Techsocial.**
- Treinamento dos colaboradores responsáveis por armazenar e manusear os produtos químicos, incluindo interpretação da FISPOQ; - se aplicável

Aplicável somente para fornecedor

- Fluxo de processos detalhando todas as etapas de produção, processos internos e subcontratados;
- Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para Substâncias Restritas assinada;
- Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para Substâncias Restritas assinada pelos subcontratados que utilizam químicos no processo;
- Procedimento formal de compras de matéria prima, incluindo as etapas de comunicação de substâncias restritas;
- 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;



Lojas Renner S/A

Lista de documentos 2022 - Auditoria Socioambiental

Item Avançado

- Registro no conselho do químico responsável; -
Aplicável para processos de Alchimia, lavanderia, bijuteria e quando possui ETE.
- Declaração de Conformidade com os Requisitos Renner para substâncias restritas assinada por todos os fornecedores metais, botões, linhas e etc.;
- Procedimento formal de armazenamento e manuseio de produtos químicos; - se aplicável

NOTA: Para fornecedor do Jeans as Declarações de substâncias restritas devem estar de acordo com o Manual de Substâncias Restritas Lojas Renner S.A