



NORMA

N – Norma do Programa de
Conformidade Camicado

Sustentabilidade

13/12/2023

N	ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>COMPANHIA</small> <small>GRUPO</small> <small>RENTAL</small> <small>RENTAL</small> <small>RENTAL</small>
	ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade		
	VERSÃO DO DOCUMENTO: V2	USO: (X) Público () Interno () Confidencial	
	DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa		
	PARA: Todos	CÓDIGO ID: KB0026694	

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	4
2	DEFINIÇÕES/GLOSSÁRIO	4
3	A QUEM SE APLICA	4
4	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4
5	PILARES DE ATUAÇÃO DA CONFORMIDADE DE FORNECEDORES CAMICADO	5
5.1	Dados - Orientar atuação	5
5.2	Avaliação e Monitoramento	5
5.3	Qualificação – Engajamento e Suporte	5
6	RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO DAS AUDITORIAS SOCIOAMBIENTAIS.....	5
6.1	Auditores Externos.....	6
7	O PROGRAMA DE CONFORMIDADE CAMICADO.....	6
8	PROCEDIMENTO	6
8.1	Planejamento e agendamento de auditoria	6
8.2	Auditorias de conformidade	7
8.3	Checklists de auditoria Auditorias nacionais:.....	7
8.4	Checklists de auditoria Auditorias Internacional:.....	8
9	TIPOS E MODALIDADE DE AUDITORIA SOCIOAMBIENTAL	8
9.1	Auditorias de Anuência.....	8
9.2	Auditorias de Rotina.....	8
10	AVALIAÇÃO DE RESULTADOS	9
10.1	Classificação de auditoria Socioambiental.....	9
10.2	Metodologia de Classificação Nacional	9
10.3	Metodologia de Classificação Internacional	9
10.4	Resultado Auditoria Socioambiental.	10
10.5	Itens de Tolerância Zero e itens D	10
11	AVALIAÇÃO DE RISCO	10
11.1	Fornecedores Nacionais	11

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	2

N	ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>LOJAS RENNER</small> <small>YOUCOM</small> <small>REALIZE CFI</small> <small>ASHUA</small> <small>REPASSA</small>
	ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade		
	VERSÃO DO DOCUMENTO: V2	USO: (X) Público () Interno () Confidencial	
	DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa		
	PARA: Todos	CÓDIGO ID: KB0026694	

11.2 Fornecedores Internacionais	11
11.3 Baixo Risco.....	11
11.4 Alto Risco	12
12 PLANO DE AÇÃO E VALIDADE DA AUDITORIA	12
12.1 Cadeia Nacional e Internacional.....	13
13 GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS.....	13
13.1 Cadeia Nacional e Internacional.....	13
14 FLUXOGRAMA DE MONITORAMENTO	14
15 DISPOSIÇÕES FINAIS	14
16 ANEXOS.....	14
16.1 Anexo – Tabela de penalidade	14
17 CONTROLE DE REVISÕES	14

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	3

N	ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>LOJAS RENNER</small> <small>COMERCIO</small> <small>INDUSTRIA</small> <small>TECNOLOGIA</small>
	ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade		
	VERSÃO DO DOCUMENTO: V2	USO: (X) Público () Interno () Confidencial	
	DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa		
	PARA: Todos	CÓDIGO ID: KB0026694	

1 OBJETIVO

Este documento tem como objetivo definir os procedimentos envolvidos na Gestão do Programa de Conformidade Camicado, identificando os tipos de auditorias, classificação dos resultados, definindo responsabilidades e ferramentas de apoio para registro de execução das atividades.

2 DEFINIÇÕES/GLOSSÁRIO

TERMOS	DESCRIÇÃO
NAC	Nacional
INT	Internacional
LRS	Lojas Renner Shanghai
DA	Documento de Apoio
IT	Instrução de Trabalho
LRS	Lojas Renner Shanghai
ABVTEX	Associação Brasileira do Varejo Têxtil
BSCI	Business Social Compliance Initiative
Higg FSLM	Módulo Social e Trabalhista da Instalação Higg (FSLM)
Higg FEM	Módulo Ambiental da Instalação (FEM)

3 A QUEM SE APLICA

Este documento é aplicável a Camicado e todas as suas controladas no segmento de casa e decoração , em todos os países em que temos operações próprias e cadeias de fornecedores e aos nossos colaboradores, fornecedores de produtos e/ou serviços e seus contratados.

4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- P - Código de Conduta para Parceiros;
- P - Política de Sustentabilidade;
- N - Norma Interna de Viagens Corporativas;
- M - Manual de auditoria Nacional;
- PR - Procedimento de entrevista auditoria socioambiental;
- D - Solicitação e Aprovação de RDSV;
- D - Tratamento de denúncias;
- IT - Auditoria Internacional;
- IT - Agendamento de auditorias Nacionais;
- DA - Auditoria Remota;
- DA - Checklist Padrão Socioambiental Camicado NAC;
- DA - Documentos Social Internacional CIA;
- DA - Documentos Ambiental Internacional CIA;
- DA - Checklist Social Internacional;
- DA - Checklist Ambiental Internacional;

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	4

N	ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>LOJAS RENNER</small> <small>COMERCIO</small> <small>INDUSTRIA</small> <small>TECNOLOGIA</small>	
	ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade			
	VERSÃO DO DOCUMENTO: V2		USO: (X) Público () Interno () Confidencial	
	DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa			
	PARA: Todos		CÓDIGO ID: KB0026694	

- DA - Tabela de penalidades Camicado Internacional e Nacional.

5 PILARES DE ATUAÇÃO DA CONFORMIDADE DE FORNECEDORES CAMICADO



Figura 01 – Pilares do Departamento de Conformidade.

5.1 Dados - Orientar atuação

- Gestão de dados;
- Apresentação de Informações;
- Testar Hipóteses com dados;
- Avaliação de Risco.

5.2 Avaliação e Monitoramento

- Orientação para correção e acompanhamento dos planos;
- Levantar hipóteses de causas raízes;
- Auditorias de conformidade e Diagnósticos dos motivadores de NC;
- Avaliação do andamento das ações dos programas de Sustentabilidade.

5.3 Qualificação – Engajamento e Suporte

- Engajamento da Cadeia;
- Construção de conteúdos e trilhas;
- Webinar e tira dúvidas.

6 RESPONSABILIDADE DE EXECUÇÃO DAS AUDITORIAS SOCIOAMBIENTAIS

CADEIA DE FORNECIMENTO NACIONAL - BRASIL	CADEIA DE FORNECIMENTO INTERNACIONAL – ÁSIA E OUTROS PAÍSES.
<ul style="list-style-type: none"> • Time de conformidade Lojas Renner S.A. <p>Obs.: Quando necessário será realizado por empresa terceira contratada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Time de conformidade LRS e ELEVATE - Fornecedores e Fábricas (China) • ELEVATE - Fornecedores e Fábricas (demais países).
FORNECEDORES	

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	5

N	ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>COMPANHIA</small> <small>GRUPO</small> <small>RENTAL</small> <small>RENTAL</small> <small>RENTAL</small>
	ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade		
	VERSÃO DO DOCUMENTO: V2	USO: (X) Público () Interno () Confidencial	
	DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa		
	PARA: Todos	CÓDIGO ID: KB0026694	

Atender a norma do programa socioambiental para a permanência da empresa na base fornecimento da Lojas Renner. O descumprimento de qualquer item socioambiental de acordo com norma poderá gerar medidas corretivas, desde o bloqueio do fornecedor para novos pedidos ou contratações, até mesmo a rescisão dos contratos vigentes.

Nota - É dever do fornecedor comunicar essa norma aos seus parceiros e subcontratados .

Figura 02 – Quadro de Responsabilidade.

6.1 Auditores Externos

Execução de auditorias na cadeia de fornecimento Camicado Lojas Renner S/A Preenchimento de ferramentas de registro de trabalho em campo.

Comprometimento com as orientações de Saúde e Segurança, atendimento expresso ao Código de Ética e Conduta.

Cumprimento dos processos, normas, procedimentos, instruções de trabalho e fluxos.

7 O PROGRAMA DE CONFORMIDADE CAMICADO

As auditorias consistem em visitas presenciais ou avaliações por equivalência e são aplicáveis em fornecedores de revenda e sua cadeia, com o objetivo de garantir o cumprimento da conformidade legal e de requisitos da Camicado como o Código de Conduta de parceiros, a Política de Direitos Humanos, a Política de Sustentabilidade, além do Checklist Socioambiental, no qual avaliamos os critérios abaixo:

SOCIAL	• Recrutamento / Seleção e Contratos	AMBIENTAL	• Licenças
	• Horas de Trabalho		• Uso de Energia
	• Pagamentos e Benefícios		• Uso de Água
	• Tratamento ao Colaborador		• Efluentes
	• Envolvimento do Colaborador		• Emissões Atmosféricas
	• Saúde e Segurança		• Gestão de Resíduos
	• Sistemas de Gestão Socioambiental		• Gestão de Químicos

Figura 3 - Matriz de risco de monitoramento.

8 PROCEDIMENTO

8.1 Planejamento e agendamento de auditoria

O planejamento de auditorias é realizado levando em consideração ações definidas na matriz de risco dos fornecedores. As empresas de maior risco são priorizadas e distribuídas pela quantidade de auditores de cada região. Após isso, é feita uma relação de risco versus distância entre as demais empresas, para otimizar as rotas de auditorias o processo de agendamento é realizado mensalmente.

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	6

N	ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO</small>
	ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade		
	VERSÃO DO DOCUMENTO: V2	USO: (X) Público () Interno () Confidencial	
	DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa		
	PARA: Todos	CÓDIGO ID: KB0026694	

Obs.: As auditorias de rotina, por padrão, não acontecem num espaço menor de 12 meses. As exceções para agendamentos de auditorias em menos de 12 meses são:

- Quando é encontrada alguma reprovação na auditoria;
- Quando é necessário fazer uma auditoria de anuência, precisamos atender o prazo de realização em até 30 dias uteis. Portanto, o agendamento é priorizado;
- Quando temos alguma denúncia, precisamos atender o prazo de realizar a auditoria em até 5 dias, por isso o agendamento é priorizado.

O agendamento de auditorias segue IT - Agendamento de auditorias nacionais e Internacional.

8.2 Auditorias de conformidade

Auditorias nacionais:

Para realização das auditorias nacionais são utilizados checklists de auditoria vigentes no sistema Techsocial (<http://renner.techsocial.com.br/>). As auditorias são conduzidas conforme M - Auditoria de Conformidade Nacional.

Auditorias Internacionais:

A realização das auditorias internacionais segue IT SUST 02 2020 - International Compliance Audits.

8.3 Checklists de auditoria Auditorias nacionais:

Anualmente, e sempre que necessário, nossos checklists de auditoria nacionais e internacionais passam por revisão para continuarmos alinhados com as nossas diretrizes estratégicas descritas na N- Política de Sustentabilidade.

As alterações no checklist nacional são comunicadas por e-mail e publicação em meios digitais como no site <https://www.lojasrennersa.com.br/parceiros/fornecedores> depois entre em Consulte os materiais abaixo e Matérias complementares.

Os checklists são atualizados anualmente, quando necessário, conforme D - Revisão de checklist e Tabela de penalidades.

Consulte os materiais abaixo:

Guia para Novos Fornecedores

Nossa Rede

Código de Conduta para Fornecedores

Materiais complementares

Materiais complementares

[Guia para novos fornecedores](#)
[Checklist auditoria para fornecedores – Nacional](#)
[Checklist auditoria para fornecedores – Internacional](#)
[Cartilha PGRS](#)
[Gestão do Programa de Conformidade](#)
[Lista de fornecedores Renner e Youcom \(PDF\)](#)
[Lista de fornecedores de matéria-prima Renner e Youcom \(PDF\)](#)
[Lista de fornecedores químicos \(PDF\)](#)
[Segurança química](#)
[Manual de substâncias restritas](#)

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	7

N	ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>COMPANHIA</small> <small>COMERCIO</small> <small>VESTUARIO</small> <small>MODALIS</small> <small>TECNOLOGIA</small>
	ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade		
	VERSÃO DO DOCUMENTO: V2	USO: (X) Público () Interno () Confidencial	
	DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa		
	PARA: Todos	CÓDIGO ID: KB0026694	

8.4 Checklists de auditoria Auditorias Internacional:

Os checklists de auditoria internacionais são aplicados para fornecedores de revenda internacionais.

Auditoria Social:

- DA INT 01 2020 - Social checklist;
- Lojas Renner ELEVATE Audit Tool CIA V10.

Auditoria Ambiental:

- DA INT 02 2020 - Environmental checklist;
- Lojas Renner ELEVATE Audit Tool - Environment - v5(June 30, 2020).

9 TIPOS E MODALIDADE DE AUDITORIA SOCIOAMBIENTAL

TIPO E MODALIDADE DE AUDITORIA SOCIOAMBIENTAL
I.AUDITORIA DE ANUÊNCIA – MODALIDADE PRESENCIAL E EQUIVALÊNCIA Aplicável para fornecedores de revenda entrantes na cadeia de fornecimento Camicado.
II.AUDITORIA DE ROTINA – MODALIDADE PRESENCIAL E EQUIVALÊNCIA Aplicável para fornecedores de revenda nacionais e internacionais da Camicado ativos, de acordo com risco demonstrado em sua última classificação, podendo variar a frequência de 1 a 2 anos.

Figura 04 – Quadro de Modalidade.

9.1 Auditorias de Anuência

Aplicável para todos os fornecedores de revenda entrantes na cadeia Camicado, pode ser realizada de forma presencial ou por equivalência. Para fornecedores internacionais, ocorre antes do início do cadastro conforme **IT SUST 03 2020 - Audit booking**. Após aprovação as fábricas envolvidas na produção são declaradas, e então auditados conforme **IT SUST 02 2020 - International Compliance Audits**.

9.2 Auditorias de Rotina

Aplicável para todos os fornecedores de revenda nacionais e internacionais, e sua cadeia de fornecimento. São realizadas de forma presencial ou por equivalência, de acordo com risco demonstrado na matriz de risco do negócio objetivo de garantir o cumprimento da conformidade legal e de requisitos próprios.

AUDITORIA DE EQUIVALÊNCIA – QUANDO APLICÁVEL
1) Certificação por Equivalência 2) Certificação SMETA, BSCI e SLCP - Fornecedores de todas as categorias 3) Certificação ABVTEX classificação OURO – Todos os fornecedores dentro do escopo ABVTEX (têxteis)

Figura 05 – Quadro de Equivalência.

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	8

N	ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>LOJAS RENNER</small> <small>COMERCIO</small> <small>INDUSTRIA</small> <small>TECNOLOGIA</small>	
	ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade			
	VERSÃO DO DOCUMENTO: V2		USO: (X) Público () Interno () Confidencial	
	DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa			
	PARA: Todos		CÓDIGO ID: KB0026694	

10 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

10.1 Classificação de auditoria Socioambiental

Direciona as oportunidades de melhorias e demonstrar o nível de gestão dos fornecedores e parceiros em relação aspectos socioambientais avaliados em auditoria.

10.2 Metodologia de Classificação Nacional

CLASS.	REGRAS	NÍVEL DE GESTÃO
A	Não ser elegível para C ou D. Não apresentar itens maiores.	Alta gestão em conformidade socioambiental
B	Não ser elegível para C ou D. Não ser apto A. Alto percentual de itens maiores (NC > 40% por bloco)	Média gestão em conformidade socioambiental
C	Não ser elegível para o D. Possui pelo menos uma não conformidade em item Crítico.	Baixa gestão em conformidade socioambiental
D	Item grave identificado, será considerado de alto risco e será penalizado conforme Tabela de Penalidades.	Gestão em conformidade socioambiental insuficiente
TOLERÂNCIA ZERO	Item de tolerância zero identificado, será considerado de alto risco e será automaticamente excluído da cadeia de fornecimento.	EXCLUSÃO

Figura 06 – Quadro de Classificação NAC.

10.3 Metodologia de Classificação Internacional

CLASS.	REGRAS	NÍVEL DE GESTÃO
A	Nenhuma não conformidade de tolerância zero e/ou crítica e com boa avaliação nas questões de horas trabalhadas, dias de descanso e pagamento de seguro social.	Alta gestão em conformidade socioambiental
B	Nenhuma não conformidade de tolerância zero e/ou crítica e com melhorias nas questões de horas trabalhadas, dias de descanso e pagamento de seguro social.	Média gestão em conformidade socioambiental
C	Item crítico identificado, será considerado de alto risco e será necessária a correção dos pontos e segunda auditoria de plano de ação.	Baixa gestão em conformidade socioambiental
D	Item grave identificado, será considerado de alto risco e será necessária a correção dos pontos e segunda auditoria de plano de ação.	Gestão em conformidade socioambiental insuficiente
TOLERÂNCIA ZERO	Item de tolerância zero identificado, será considerado de alto risco e será automaticamente excluído da cadeia de fornecimento.	EXCLUSÃO

Figura 07 – Quadro de Classificação INT.

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	9

N	ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>COMPANHIA</small> <small>COMERCIO</small> <small>INDUSTRIA</small> <small>TECNOLOGIA</small>
	ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade		
	VERSÃO DO DOCUMENTO: V2	USO: (X) Público () Interno () Confidencial	
	DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa		
	PARA: Todos	CÓDIGO ID: KB0026694	

10.4 Resultado Auditoria Socioambiental.

O resultado demonstrado abaixo é gerado na finalização da auditoria socioambiental aplicado em processo de homologação e auditoria de rotina realizada nos fornecedores.

CLASSIFICAÇÃO	RESULTADO
A	APROVADO
B	APROVADO
C	APROVADO COM RESTRIÇÃO
D	REPROVADO
TOLERÂNCIA ZERO	REPROVADO

Figura 08 – Quadro de Resultado de Auditoria.

10.5 Itens de Tolerância Zero e itens D

	NACIONAL	INTERNACIONAL
TOLERÂNCIA ZERO	Trabalho forçado ou análogo a escravo Trabalho Infantil	
ITENS D	<ul style="list-style-type: none"> Fornecimento de habitação integrados a área produtiva, e/ou casos identificados como alojamentos irregulares Estrangeiro sem documento Corrupção/Suborno (tratado pelo Compliance Corporativo) Transparência (tratado pelo Compliance Corporativo) 	<ul style="list-style-type: none"> Liberdade de Associação Trabalho em casa Risco estrutural Modificações Irregulares no prédio Corrupção/Suborno (tratado pelo Compliance Corporativo) Transparência (tratado pelo Compliance Corporativo)

Figura 09 – Quadro de Itens Críticos.

Nota: Os itens em relação as outras classificações se encontram no checklist social e ambiental da Camicado.

11 AVALIAÇÃO DE RISCO

A avaliação de risco considera a classificação na auditoria e análise de dados como: histórico de auditorias, penalidades, avaliação financeira, correlações realizadas através de inteligência artificial e análise de dados de localização geográfica, tipo de produto, tipo de serviço, porte da empresa, entre outros (y), e a relevância

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	10

N	ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO</small>	
	ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade			
	VERSÃO DO DOCUMENTO: V2		USO: (X) Público () Interno () Confidencial	
	DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa			
	PARA: Todos		CÓDIGO ID: KB0026694	

da empresa para a companhia como: volume de peças, quantidade de pedidos, posição na pirâmide de fornecimento (x).

A análise acima resulta em uma matriz de risco que é utilizada para priorizar auditorias e ações de monitoramento de fornecedores e parceiros de revenda nacionais e internacionais.

As empresas são posicionadas nos quadrantes conforme o risco identificado, considerando risco de imagem para companhia, propensão a problemas socioambientais.

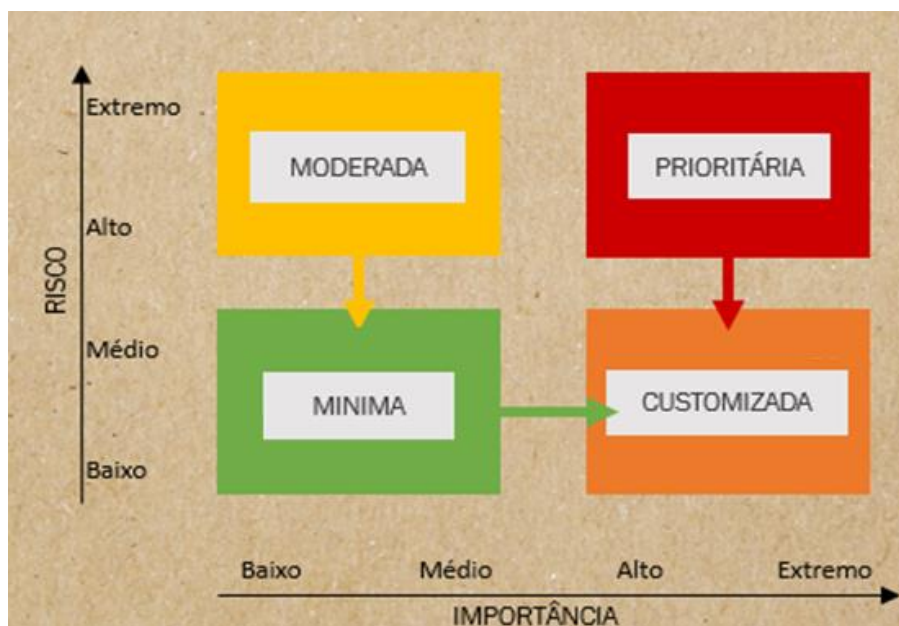


Figura 10- Matriz de risco de monitoramento.

11.1 Fornecedores Nacionais

No eixo Y temos informações que são estáticas das empresas, tais como tipo de serviço e tipo de produto, e informações que são dinâmicas, como histórico de auditorias e punições com essas informações a empresa pode ser diretamente classificada como alto risco devido ao risco associado encontrado.

11.2 Fornecedores Internacionais

O eixo Y avalia o histórico recente de auditorias e o risco associado do país que ela se encontra. Esse risco do país é verificado através da empresa Elevate, que disponibiliza em sua plataforma (eiq.elevatelimited.com) informações de índices abertos de organizações (como ONU, OIT, UNICEF entre outros) e índices das verificações que ela faz nas diversas cadeias de suprimento. Esses dados são coletados manualmente resultando numa posição de risco por fornecedor na avaliação.

As informações do eixo X são coletadas de dados internos da Renner, separados manualmente para identificar a posição de cada empresa na avaliação socioambiental.

11.3 Baixo Risco

Quadrante Laranja - Bienesais

Empresas que representam baixo risco e alta importância.

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	11

N

ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>COMERCIO VAREJA BOUTIQUE RESTAURANTE</small>
ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade		
VERSÃO DO DOCUMENTO: V2		USO: (X) Público () Interno () Confidencial
DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa		
PARA: Todos		CÓDIGO ID: KB0026694

Cadeia de revenda Nacional

Auditorias presenciais ou avaliação por equivalência ABVTEX ou Higg FEM e FSLM.

Cadeia de Revenda Internacional

Auditorias presenciais ou avaliação por equivalência BSCI, SMETA, SLCP/ Higg FEM e FSLM.

Quadrante Verde - Bienais

Empresas que representam baixo risco e baixa importância.

Cadeia de revenda Nacional

Auditorias presenciais ou avaliação por equivalência ABVTEX ou Higg FEM e FSLM

Cadeia de Revenda Internacional

Auditorias presenciais ou avaliação por equivalência BSCI, SMETA, SLCP/ Higg FEM e FSLM.

11.4 Alto Risco

Quadrante Amarelo - Anual

Empresas que representam alto risco e baixa importância, e empresas anuídas.

Cadeia de revenda Nacional

Auditorias presenciais.

Cadeia de Revenda Internacional

Auditoria presencial uma vez por ano SLCP/Higg FEM e FSLM

Quadrante Vermelho – Mínimo uma vez no ano

Empresas que representam alto risco e alta importância.

Cadeia de revenda Nacional

Auditorias presenciais, no mínimo uma vez por ano.

Cadeia de Revenda Internacional

Auditoria presencial, no mínimo uma vez por ano SLCP/Higg FEM e FSLM, auditoria presencial.

12 PLANO DE AÇÃO E VALIDADE DA AUDITORIA

CLASSIFICAÇÃO	PRAZO - PLANO DE AÇÃO	VALIDADE DA AUDITORIA SOCIOAMBIENTAL
A	365 dias.	2 ANOS
B	180 dias.	1 ANO

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	12

N	ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>LOJAS RENNER</small> <small>COMERCIO</small> <small>INDUSTRIA</small> <small>TECNOLOGIA</small>
	ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade		
	VERSÃO DO DOCUMENTO: V2	USO: (X) Público () Interno () Confidencial	
	DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa		
	PARA: Todos	CÓDIGO ID: KB0026694	

C	90 dias	1 ANO COM PLANO DE AÇÃO RESOLVIDO
D	60 dias	CORREÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E NOVA AUDITORIA
TOLERÂNCIA ZERO	EXCLUSÃO	EXCLUSÃO

Figura 11 – Quadro Plano de Ação.

12.1 Cadeia Nacional e Internacional

O fornecedor precisa evidenciar a regularização das não conformidades para ter o plano de ação aprovado. Caso regularize a situação no prazo determinado, a empresa passa a receber o status de Aprovado. Caso contrário a empresa recebe o status de Reprovado e fica bloqueado para novos pedidos, em caso de fornecedores, ou é excluído da cadeia, em caso de parceiros, até a resolução dos pontos pendentes.

Em determinados casos, se tratando de não conformidades consideradas com baixo risco, a empresa pode apresentar um plano de ação mais elaborado que contenha prazos maiores que os que o mínimo pré-determinados. Esses casos passam por verificação do time de conformidade de fornecedores da Renner para ponderar sobre a prorrogação do prazo preestabelecido.

Nota: para casos excepcionais, o prazo de plano de ação pode ser estendido ou encurtado, conforme definição do núcleo de auditoria de conformidade.

13 GESTÃO DE CONSEQUÊNCIAS

13.1 Cadeia Nacional e Internacional

Os fornecedores classificados como C ou D, ao final de uma auditoria de rotina, serão apresentados para o Comitê de Fornecimento Camicado para avaliação dos possíveis impactos para o negócio, incluindo os fornecedores de impacto social positivo.

No caso de auditoria de anuência, os fornecedores classificados como C serão aprovados com restrição e recomendados a responder o plano de ação dentro prazo estipulado, conforme checklist. Caso contrário, não serão homologados. Os fornecedores classificados como D ou Tolerância Zero não serão homologados.

Tabela de Penalidade Camicado é aplicada quando a não conformidade associada é encontrada em qualquer nível da cadeia do fornecedor.

Fornecedor - A penalidade é registrada na própria auditoria e formalizada posteriormente por e-mail.

Impacto da Penalidade - Em determinados casos, quando uma penalidade encontrada em sua cadeia de fornecimento reflete diretamente no fornecedor também, por exemplo em casos de quarteirização ou ausência de nota fiscal, uma auditoria de Notificação de Alerta é registrada ao fornecedor. Esta é uma auditoria que não ocorre necessariamente presencialmente no fornecedor, porém serve como registro de alguma não conformidade encontrada na sua cadeia de fornecimento.

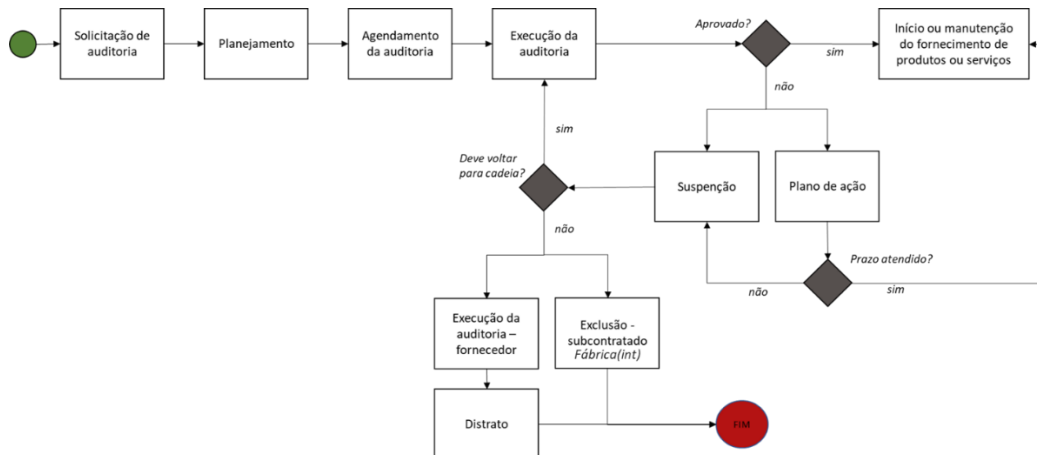
A Tabela de Penalidades Camicado é revisada anualmente ou conforme necessidade, como descrito em **DA**

Revisão de checklist e Tabela de penalidades

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	13

N	ASSUNTO: N - Norma do Programa de Conformidade Camicado		LOJAS RENNER S.A. <small>LOJAS RENNER</small> <small>COMERCIO</small> <small>INDUSTRIA</small> <small>TECNOLOGIA</small>	
	ÁREA RESPONSÁVEL: Sustentabilidade			
	VERSÃO DO DOCUMENTO: V2		USO: (X) Público () Interno () Confidencial	
	DESTINADO À(S) EMPRESA(S): () Lojas Renner (X) Camicado () Youcom () Realize CFI () Ashua () Repassa			
	PARA: Todos		CÓDIGO ID: KB0026694	

14 FLUXOGRAMA DE MONITORAMENTO



15 DISPOSIÇÕES FINAIS

No caso de dúvidas, entrar em contato com a área de Conformidade de Fornecedor de Revenda, através do e-mail conformidade@lojasrenner.com.br.

16 ANEXOS

16.1 Anexo – Tabela de penalidade

TABELA DE PENALIDADE CAMICADO			
NÃO CONFORMIDADE	FORNECEDOR		
	Quantidade Ocorrências	Penalidade	Tempo (dias)
Identificação de produção em fábricas não declaradas	1	Advertência	
	2	Suspensão	30
	3	Suspensão	60
	4	Suspensão	90
	5	Suspensão	180
	6	Exclusão do fornecedor	

17 CONTROLE DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	HISTÓRICO	ITEN(S) REVISADO(S)	REVISADO POR
2	24/10/2023	Revisão do item 13	Definição da gestão de consequência em relação a classificação C e D.	Rafael Rabelo e José Marcos
1	19/09/2023	Elaboração	Elaboração Inicial do programa Camicado.	José Marcos de Melo

DATA DE PUBLICAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	ELABORADO POR	APROVADO POR	SUBSTITUI	PÁGINA
13/12/2023	13/12/2025	José Marcos de Melo Especialista em Fornecedor	Fabiola Lima Gerente de Conformidade de Fornecedores	KB0026077	14