



## QUESTIONÁRIO SOCIAL, AMBIENTAL E CLIMÁTICO

O Banco Tricury S/A, atendendo a Resolução CMN número 4.945, de 15 de setembro de 2021 e ciente do seu papel como cidadão corporativo no Brasil, implementou uma Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) dirigida às suas operações internas e seus clientes.

Dentro desta linha, a tabulação das respostas a este questionário evidenciará o nível e grau de comprometimento da empresa com as práticas PRSAC.

O questionário está dividido em 04 (quatro) blocos: Aspectos Gerais e Governança, Gestão Ambiental, Responsabilidade Social e Aspectos Climáticos.

As informações fornecidas serão tratadas respeitando a confidencialidade bancária, porém sujeitas à verificação.

Salientamos que as informações contidas neste questionário são confidenciais e de uso exclusivo do Banco Tricury S/A.

Empresa: \_\_\_\_\_ Grupo: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_ Cidade/Estado: \_\_\_\_\_

Código CNAE/Serasa: \_\_\_\_\_

Risco de Impacto Ambiental (Lei 10.165/2000) e Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) de 15/09/2021:

( ) Alto ( ) Médio ( ) Baixo ( ) Não Classificada

Número de funcionários: \_\_\_\_\_ Número de terceizados \_\_\_\_\_

Gerente: \_\_\_\_\_

### ASPECTOS GERAIS E GOVERNANÇA

I. A empresa apresenta compromisso socioambiental em suas estratégias corporativas? Se sim, indique onde este compromisso está explicitado:

A) ( ) Política;

B) ( ) Código de conduta;

C) ( ) Manual;



- D) ( ) Missão;
- E) ( ) Visão;
- F) ( ) Quais outros?

II. A empresa aderiu aos níveis de Governança Corporativa da BMF& BOVESPA?

- A) ( ) Não;
- B) ( ) Sim, desde \_\_\_\_\_
- C) ( ) Não se aplica.

III. O desenvolvimento sustentável é um compromisso e está formalmente inserido na estratégia da companhia, podendo ser evidenciado de forma documental?

- A) ( ) Não;
- B) ( ) Sim, desde \_\_\_\_\_
- C) ( ) Não se aplica.

Se sim, favor informar, o responsável pela política socioambiental:

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Contato: \_\_\_\_\_

IV. Possui Certificação Socioambiental?

- A) ( ) Não;
- B) ( ) Sim;
- C) ( ) Não, mas adota padrão GRI — Global Reporting Initiative.

Se sim, assinalar:

- ( ) ISO 14001— desde \_\_\_\_\_
- ( ) ISO 26000— desde \_\_\_\_\_;
- ( ) ISE — Bovespa — desde \_\_\_\_;
- ( ) OHSAS 18000— desde \_\_\_\_ (
- ) BS 8800 — desde \_\_\_\_\_;
- ( ) SA 8000— desde \_\_\_\_\_
- ( ) Relatório CDP — Carbon Disclosure Program — desde \_\_\_\_\_;
- ( ) Outros — especificar: \_\_\_\_\_ - desde \_\_\_\_\_



V. O acompanhamento e divulgação de seus indicadores de sustentabilidade são realizados?

- A.  Sim, esporadicamente;
- B.  Sim, sistematicamente;
- C.  Não divulga.

Se sim, assinale as partes interessadas incluídas no processo de divulgação ampla deste compromisso:

- Acionistas e investidores;
- Público interno;
- Fornecedores;
- Clientes, pessoas jurídicas;
- Consumidores (clientes pessoas físicas);
- Outras — especifique (como comunidade do entorno, autoridades públicas, associações de classe, organizações da sociedade civil relacionadas as atividades da companhia ou seus impactos).

VI. A empresa divulga externamente informações sobre as suas práticas socioambientais?

- A)  Sim;
- B)  Não.

Em caso afirmativo, favor informar como são divulgadas:

- Balanço social;
- Relatórios específicos;
- Capítulo no relatório anual;
- Website da empresa;
- Outros (especifique) \_\_\_\_\_

VII. A empresa promove treinamentos/palestras/cursos que abordem o tema da responsabilidade socioambiental para seus colaboradores?

- A)  Sim, esporadicamente;
- B)  Sim, sistematicamente;
- C)  Não.



## GESTÃO AMBIENTAL

Processo em que a empresa identifica e monitora os aspectos e impactos ambientais e potenciais em seus processos e produtos.

I. A empresa identifica e monitora os aspectos e impactos ambientais efetivos e potenciais dos processos e produtos, que oferecem risco ambiental?

- A)  Sim;
- B)  Não.

II. A empresa possui SGA — Sistema estruturado de Gestão dos aspectos e impactos Ambientais?

- A)  Sim;
- B)  Não;
- C)  Não se aplica.

Em caso das opções A e C, justifique e passe para as questões sociais.

A: \_\_\_\_\_

C: \_\_\_\_\_

lii. A empresa possui licenciamento ambiental?

- A)  Não é exigido;
- B)  É exigido e tem licenciamento, vigência até \_\_\_\_\_
- C)  É exigido, mas não tem licenciamento. Motivo \_\_\_\_\_;
- D)  Órgão expedidor: \_\_\_\_\_

IV. Assinalar os itens que melhor evidenciam a Gestão Ambiental na empresa:

- A)  Desenvolvimento de produtos e serviços sustentáveis;
- B)  Planos e projetos de ampliação e/ou melhoria da estrutura produtiva visando minimização do risco ambiental;
- C)  Infra estrutura para armazenagem, transporte e distribuição;
- D)  Identificação e seleção de fornecedores críticos;
- E)  Seleção de clientes;
- F)  Outros — (identificar): \_\_\_\_\_



V. Investe em programas e ações de conscientização, educação ambiental e melhoria contínua junto aos funcionários?

( ) Não;

( ) Sim, informar o montante aplicado:

2019: R\$ \_\_\_\_\_

2020: R\$ \_\_\_\_\_

2021: R\$ \_\_\_\_\_

2022: R\$ \_\_\_\_\_

2023: R\$ \_\_\_\_\_

VI. Realiza investimentos em programas de desenvolvimento e/ou aquisição de novas tecnologias visando à sustentabilidade ambiental de seu negócio?

A. ( ) Não;

B. ( ) Sim, informar o montante.

2019: R\$ \_\_\_\_\_

2020: R\$ \_\_\_\_\_

2021: R\$ \_\_\_\_\_

2022: R\$ \_\_\_\_\_

2023: R\$ \_\_\_\_\_

VII. Há projetos documentados, em andamento ou previstos, para gerenciar e minimizar os impactos ambientais?

A) ( ) Não;

B) ( ) Sim.

Em caso afirmativo, identificá-los, informando o % esperado:

( ) Energia — redução do consumo (%) / Substituição (%);

( ) Água — redução de consumo (%) / Reuso/tratamento (%);

( ) Combustíveis — redução de consumo (%) / Substituição (%);

( ) Efluentes líquido — redução (%) / Tratamento (%);

( ) Resíduos sólidos — redução (%) / Tratamento (%);

( ) Reciclagem — coleta seletiva (%) / Reuso (%);

( ) Emissões atmosféricas — redução (%) / Tratamento (%);



( ) Emissões odor — redução (%) / Tratamento (%);

( ) Outros (especifique): \_\_\_\_\_

VIII. Possui planos de ação para prevenir e/ou minimizar os impactos ambientais?

A) ( ) Não;

B) ( ) Sim, especificar: \_\_\_\_\_

( ) A empresa possui CIPA implantada com seus membros atuantes.

( ) A empresa possui Brigada de incêndio, sendo os membros treinados.

IX. Efetua o pagamento da TCFA — Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental?

A) ( ) Sim;

B) ( ) Não, justifique: \_\_\_\_\_

X. Qual a situação da companhia em relação a eventuais passivos ambientais?

A) ( ) Avalia e monitora sistematicamente seus passivos ambientais;

B) ( ) Não possui passivos ambientais identificados;

C) ( ) Possui passivos ambientais identificados (especificar);

D) ( ) Provisionou recursos para o saneamento dos passivos identificados;

E) ( ) Divulga a existência dos passivos nos relatórios pertinentes. Prazo previsto para o saneamento: \_\_\_\_\_ anos.

XI. Possui histórico de medidas eficazes na correção de problemas ambientais?

A) ( ) Não;

B) ( ) Sim, informar: \_\_\_\_\_

XII. A empresa foi autuada ou processada por questões ambientais por algum órgão ou entidade do Governo, nos últimos 05 anos?

A) ( ) Não;

B) ( ) Sim.

Em caso afirmativo, favor informar:

Motivo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_



Medidas adotadas, posteriormente à autuação: \_\_\_\_\_

XIII. A empresa possui histórico de negociação conciliatória nos últimos 03 anos?

A) ( ) Não;

B) ( ) Sim, assinale abaixo:

( ) TCA — Termo de Compromisso Ambiental? Prazo estipulado até \_\_\_\_\_

( ) TAC— Termo de Ajustamento de Conduta? Prazo estipulado até \_\_\_\_\_

As obrigações assumidas estão sendo cumpridas no prazo estipulado?

A) ( ) Sim;

B) ( ) Não, justifique: \_\_\_\_\_

XIV. A companhia possui seguro para possível degradação ambiental decorrente de acidentes em suas operações?

A) ( ) Não;

B) ( ) Sim.

Em caso afirmativo, favor informar:

Impactos cobertos: \_\_\_\_\_

Data de vigência: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

#### **RESPONSABILIDADE SOCIAL**

Como a empresa identifica e monitora os aspectos Sociais efetivos e potenciais em seus processos e produtos, de forma interna, relativo aos seus trabalhadores e externa como consequências de suas ações sobre o meio ambiente, os seus parceiros de negócio e o meio em que estão inseridos.

I. O imóvel está localizado próximo ou está inserido em áreas de proteção ambiental ou unidades de conservação?

A) ( ) Não;

B) ( ) Sim, especificar: \_\_\_\_\_

II. A empresa adota políticas e práticas de responsabilidade social no seu relacionamento com a comunidade, sociedade, instituições públicas e



governamentais, por iniciativa própria ou em parceria com instituições especializadas:

- A) ( ) Não tem política e não possui iniciativas de engajamento com a comunidade;  
B) ( ) Sim, especificar: \_\_\_\_\_

III. Indique as partes interessadas incluídas no processo de divulgação ampla:

- A) ( ) Não divulga;  
B) ( ) Acionistas e investidores;  
C) ( ) Clientes, pessoas jurídicas;  
D) ( ) Consumidores (clientes pessoas físicas);  
E) ( ) Outras — especificar (como comunidade do entorno, autoridades públicas, associações de classe, organizações da sociedade civil relacionadas às atividades da companhia ou a seus impactos).

IV. A empresa tem programas formais de ações educativas para disseminar as práticas de saúde, higiene e segurança do trabalhador?

- A) ( ) Não;  
B) ( ) Sim, especificar: \_\_\_\_\_

Sim, informar o montante aplicado nos programas:

2019: R\$ \_\_\_\_\_

2020: R\$ \_\_\_\_\_

2021: R\$ \_\_\_\_\_

2022: R\$ \_\_\_\_\_

2023: R\$ \_\_\_\_\_

Como são divulgadas?

- A) ( ) Código de conduta;  
B) ( ) Política corporativa específica;  
C) ( ) Outros, especificar: \_\_\_\_\_

V. A companhia identifica e monitora sistematicamente os impactos sociais decorrentes de seus processos e produtos, para adoção de medidas preventivas visando detectar e evitar possíveis impactos sociais danosos à





comunidade?

- A)  Não;
- B)  Sim.

Se sim, qual a forma de divulgação?

- Balanço social;
- Relatórios específicos;
- Relatório anual;
- Website da empresa;
- Outros (especifique): \_\_\_\_\_

VI. A companhia elaborou e implementou o PPRA — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e informa periodicamente o seu desempenho em saúde e segurança no trabalho?

- A)  Não;
- B)  Sim.

Se sim, qual a forma de divulgação?

- Website;
- Relatórios específicos disponibilizados ao público;
- Relatório disponibilizados apenas para a parte interessada;
- Outros (especifique): \_\_\_\_\_

VII. Disponibiliza informações e rótulos claros e precisos sobre os seus produtos e serviços, inclusive as obrigações pós-venda e possíveis impactos socioambientais?

- A)  Não;
- B)  Sim;
- C)  Não se aplica.

VIII. Realiza análise do ciclo de vida dos produtos e embalagens e ações para neutralizar os impactos na saúde e segurança do consumidor, inclusive no pós-consumo?

- A)  Não;
- B)  Sim;
- C)  Não se aplica.



- IX. A companhia seleciona e contrata seus fornecedores críticos segundo critérios de responsabilidade social?
- A)  Não;
- B)  Sim, assinalar:
- Cumprimento legislação trabalhista, previdenciária/fiscal;
- Código de princípios éticos e de conduta;
- Erradicação do trabalho infantil;
- Erradicação do trabalho forçado ou compulsório;
- Combate à prática de discriminação;
- Prioriza a contratação de fornecedores locais;
- Prioriza a contratação de pequenos e médios fornecedores.
- X. Do total de reclamações recebidas, qual o percentual resolvido no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis?
- A)  Menos de 20%;
- B)  De 20% a 40%;
- C)  De 40% a 60%;
- D)  De 60% a 80%;
- E)  Mais de 80%;
- F)  Informação não disponível.
- XI. Quais das medidas relacionadas abaixo são adotadas pela companhia visando promover a empregabilidade de portadores de deficiência?
- A)  Investimento em meios de acessibilidade;
- B)  Investimento em tecnologias adequadas ao trabalho de portadores de deficiência;
- C)  Capacitação profissional de portadores de deficiência;
- D)  Capacitação de seus funcionários para a recepção e convivência profissional com portadores de deficiência;
- E)  Nenhuma das anteriores.
- XII. Adota e implementa políticas pró-diversidade e não discriminatórias em todos os níveis da organização, monitorando-as efetivamente?
- A)  Não;
- B)  Sim.



Se sim, qual a forma de divulgação?

- A)  Código de conduta;
- B)  Política corporativa específica;
- C)  Outros, especificar: \_\_\_\_\_

XIII. Adota e implementa política para eliminação do trabalho infantil e escravo diretamente, ou através de prestadores de serviços ou fornecedores?

- A)  Não;
- B)  Sim;
- C)  Não se aplica.

Em caso afirmativo, quais: \_\_\_\_\_

XIV. Há monitoramento do cumprimento dos direitos trabalhistas e previdenciários aos trabalhadores contratados (terceirizados)?

- A)  Não;
- B)  Sim;
- C)  Não utiliza mão de obra terceirizada.

Se sim, recebe as guias de INSS e FGTS devidamente recolhidas?

- A)  Sim;
- B)  Não;

Informar a quantidade ocorrida nos últimos 03 anos: \_\_\_\_\_

2020: Com funcionários: \_\_\_\_\_ Com terceirizados: \_\_\_\_\_

2021: Com funcionários: \_\_\_\_\_ Com terceirizados: \_\_\_\_\_

2022: Com funcionários: \_\_\_\_\_ Com terceirizados: \_\_\_\_\_

XV. Disponibiliza aos trabalhadores os mecanismos de sugestões e queixa, de forma que assegure um ambiente seguro e saudável de trabalho?

- A)  Não;
- B)  Sim.



XVI. A empresa sofreu grave ou operação tartaruga nos últimos 02 anos?

A)  Não;

B)  Sim.

XVII. A empresa foi autuada ou processada por questões de condições de trabalho de funcionários próprios ou terceirizados (exceto ação trabalhista), por órgão ou entidade do Governo, nos últimos 03 anos?

A)  Não;

B)  Sim.

Em caso afirmativo, favor informar a última ocorrência:

Motivo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Valor: \_\_\_\_\_

Medidas adotadas, posteriormente à autuação: \_\_\_\_\_

XVIII. A empresa possui histórico de negociação conciliatória nos últimos 03 anos?

A)  Não;

B)  Sim, especifique: \_\_\_\_\_

TAC— Termo de Ajustamento de Conduta? Prazo estipulado até: \_\_\_\_\_

As obrigações assumidas estão sendo cumpridas no prazo estipulado?

A)  Sim;

B)  Não, justifique: \_\_\_\_\_

### **ASPECTOS CLIMÁTICOS**

I. Qual é a origem da água utilizada nos processos/atividades da empresa?

A)  A nossa empresa não utiliza água no processo produtivo; Projeto  Em Andamento ;

B)  Rede pública de água; Projeto  Em andamento ;

C)  Captação de rio, lago ou represa; Projeto  Em andamento ;

D)  Captação subterrânea, incluindo poço artesiano; Projeto  Em andamento ;



- E)  Reaproveitamento (reuso, água de chuva, etc); Projeto  Em andamento  ;  
F)  Dessalinização de água do mar. Projeto  Em andamento  .

II. A empresa adota ações para redução do consumo de água no seu processo produtivo/atividade ou possui projetos/documentos em andamento?

- Adoção de metas quantitativas de redução de consumo de água. Meta: \_\_\_\_\_;  
 Redução do consumo nas atividades próprias;  
 Reuso de água/circuito fechado nas atividades próprias;  
 Reflorestamento para proteção de mananciais;  
 Captação de água da chuva nas atividades próprias;  
 Tratamento de efluentes da empresa;  
 Outro: \_\_\_\_\_

III. Na opinião da diretoria, quais são os desafios para o abastecimento e uso de água da empresa? \_\_\_\_\_

IV. A empresa adota iniciativas de combate às mudanças climáticas? (assinalar todas as aplicáveis).

Sim;

Não.

Se positivo, favor especificar:

Sim, através da adoção de energia de fontes renováveis na produção;

Sim, através da geração própria de energia solar, eólica ou de pequena central hidrelétrica;

Sim, através da adoção de veículos híbridos ou elétricos na frota da empresa;

Sim, através da adoção de veículos movidos a biocombustíveis na frota da empresa;

Sim, através do diagnóstico de emissão de gases de efeito estufa:

>Emissões diretas: \_\_\_\_\_ tCO<sub>2</sub>;



>Emissões causadas pelo consumo de energia elétrica: \_\_\_\_\_tCO<sub>2</sub>;

>Emissões não controladas pela empresa: \_\_\_\_\_tCO<sub>2</sub>;

( ) Sim, temos meta para redução das nossas emissões de gases efeito estufa. Qual é a meta para o ano de 2022? \_\_\_\_\_

( ) Sim, através da compensação da emissão de gases de efeito estufa;

( ) Sim, através da geração de crédito de carbono, inclusive via RenovaBio;

( ) Outros, especificar: \_\_\_\_\_

V. Na opinião da diretoria, quais são os principais impactos de mudanças climáticas na empresa?

Declaro sob as penas da lei que as informações aqui prestadas são a expressão da verdade.

São Paulo, de de

Representante legal do cliente



RUBRICAR TODAS AS VIAS E ASSINAR AO  
FINAL.