### What makes Good Due Diligence

#### 1. Know your Suppliers

- <u>Visit</u> them... regularly !
- Establish good relationships
- 2. Understand Laws & regulations at Source
  - Local input / consultancy / lawyers / trade associations
  - Overcome Language barriers ?
  - Understand where Loopholes exist
  - How systems are by-passed intentionally (i.e. fraud)

#### 3. Use Local resources

- Employ or use 3<sup>rd</sup> party F.E.'s to do Field Audits
- 3<sup>rd</sup> Party Chain of Supply auditors

#### 4. Record and Archive

- Always make a record of checks (date & sign).
- Use "cloud" storage to archive. Make docs easily accessible.
- 5. Show **Consistency** and **Transparency** in DDS
- 6. Understand what each type of risks means
  - So that you can Mitigate the risk appropriately
- 7. Update DDS frequently



# Tradelink

#### **BRAZILIAN DIVISION**



Summary for better understanding of Chain of custody documents

Autef #	Botanical name	Popular Name	DVPI #	1 Logs (m3		GF1 #	GF1 Date	(m3)	Equiv. in rough sawn (m3)	Supplier	NF #	NF date	GF3 #	GF3 sawn (m3)	Product	Equiv. in flooring (m3)	NF Export. #	GF3 Expor t#	GF3 Export Flooring (m3)	PO #	Lot Ref Tradelink
						2	09/11/11	35,989	22,313	Mad. Vitória	719	14/1/12	672	17,9	Rough sawn	13,401	02164/2	5861	20,937	4500051643	CSFX
						6	09/11/11	35,994	22,316	Mad. Vitória	723	17/1/12	676	41,45	Rough sawn	31,035	02165/2	5859	20,937	4500051644	CSFY
1165/2010	Hymenaea courbaril L.	Jatobá	87	189,2	12	9	10/11/11	36,022	22,334	Mad. Vitória	736	28/1/12	689	7,096	Rough sawn	5,313					
1103/2010		Jaloba	07	103,2	12	12	11/11/11	36,223	22,458	Mad. Vitória	754	9/2/12	703	15,16	Rough sawn	11,348					
					1/	15	11/11/11	19,455	12,062	Mad. Vitória	786	5/3/12	733	34,37	Rough sawn	25,733					
						16	11/11/11	25,529	15,828												
						Bala	ance of ro	ugh sawn	1,351					Balan	ce of flooring	44,957	Total exp	orted	41,874		
	<b></b>			1		L								$\mathbf{\gamma}$							

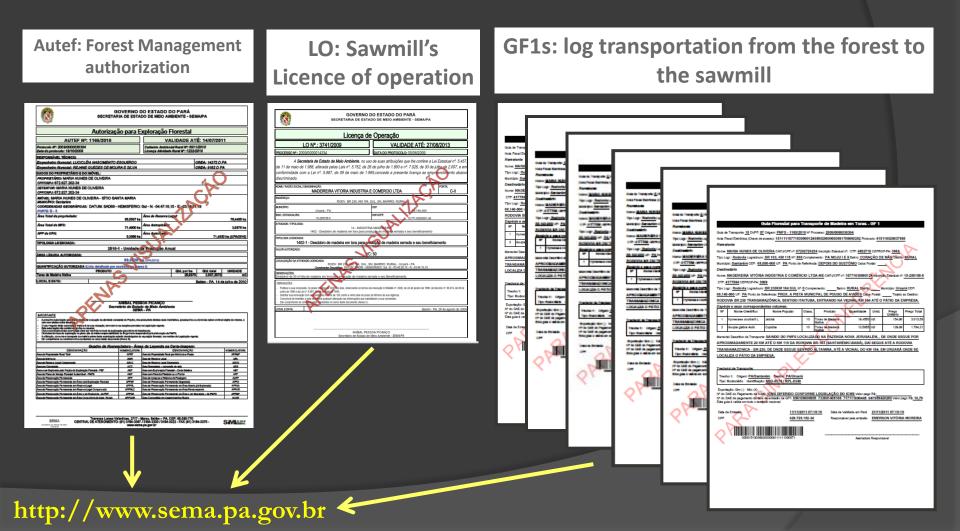
<u>AUTEF</u>: Project Managment (PM) Authorization <u>GF1</u>: Logs transportation permission from the forest to the sawmill <u>GF3</u>: Rough sawn transp. permission from the sawmill to Tradelink

<u>GF3</u>: Flooring transp. permission from Tradelink to ocean port

DVPF1: contract between the owner of the Sustainable Forest Management Project (PMFS) and sawmill where the first allows the second to collect certain amount of logs from the Autef area



Chain of custody docs verified in the State enviromental department (SEMA) web site





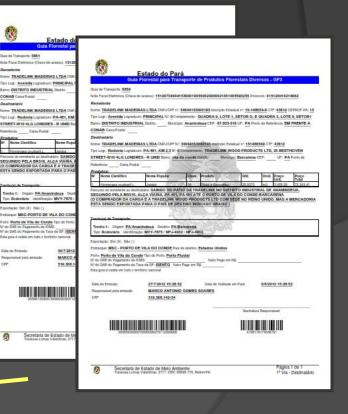
Chain of custody docs **verified** in the State enviromental department (SEMA) web site (part 2)

GF3s: rough sawn transportation from the sawmill to Tradelink

GF3s: Flooring transportation from Tradelink to the ocean port

Gula F				
Guie de Transporte: 672	_			
Note Fiscal Eletrônice (Chave de				
Remetente	Gula	-		
Nome: MADEIREIRA VITÓRIA	Guis de Transporte: 676			
CTF: 4177584 CEPROF-PA: 30	Note Fiscal Electrics (Chave d	Gula		
Tipo Logr.: Rodovia Logradouro	Remetente	Guis de Transporte: 689		
68.140-000 UF: PA Ponto de R	Nome: MADEIREIRA VITÓR	Note Flecal Electrica (Chave o	Gula F	
Destinatário	CTF: 4177584 CEPROF-PA:	Remetente	Guis de Transporte: 703	Guia Florestal para Transporte de Produtos Florestals Diversos - GF3
Nome: TRADELINK MADEIR/	Tipo Logr.: Rodovia Logradou	Nome: MADEIREIRA VITÓR	Note Flacal Eletrônica (Chave de	
Tipo Logr.: Avenida Logradouro	68.140-000 UF: PA Ponto de	CTF: 4177564 CEPROF-PA:	Remetente	Gula de Transporte: 733
Bairro: DISTRITO INDUSTRIA	Destinatário	Tipo Logn: Rodovia Logrados	Nome: MADEIREIRA VITÓRU	Note Flacel Elebrinics (Chave de acesso): 15120310771639000124550010000007861806400647 Protocolo: 415120004684725 Remefente
CONAB Caixa Postal:	Nome: TRADELINK MADEI	68.140-000 UF: PA Ponto de	CTF: 4177584 CEPROF-PA: 30	Nome: MADEIREIRA VITÓRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIDA-ME CNPUCPT nº. 10771639000124 inscride Exteriale Exteriale
Produtos:	Tpo Logr.: Avenida Logradou Baino: DISTRITO INDUSTR	Destinatário	Tipo Logn: Rodovia Lognidouro	CTT: 4177564 CEPROT-PA: 3009
Nº Nome Científico	CONAB Caba Postal:	Nome: TRADELINK MADEI	68.140-000 UF: PA Ponto de R Destinatário	Tipo Logr.: Rodovia Logradouro: BR 230KM 184 SUL Nº: 0 Complemento: Dairo: RURAL Dabito: Musicipo: Uruará CEP:
1 Hymenaea courberil L.	Produtos:	Tipo Logr.: Avenida Logradou	Nome: TRADELINK MADEIR/	68.140-000 UF: PA Ponto de Referência: PROX. A PISTA MUNICPAL DE POUSO DE AVIÕES Caloa Posta
<ol> <li>Hymenaea courberil L.</li> </ol>	N* Nome Clentifico	Daino: DISTRITO INDUSTR CONAB Caba Postal:	Tipo Log:: Avenida Logradouro	Destinatário
Percurso do remetente eo destina	1 Hymenaea courberil L.	Produtos:	Baing: DISTRITO INDUSTRIA	Nome: TRADELINK MADEIRAS LTDA CNPJCPF N*: 34644153000193 Interição Exterição
passando pelos municípios	2 Hymenese courbell L.		CONAB Calva Postal:	Tipo Logn: Avenida Lognidouro: PRINCIPAL Nº. 0 Complemento: QUADRA 9, LOTE 1, SETOR 6, E QUADRA 3, LOTE 9, SETOR1
porto da Fazenda Rio Xingu Informado:			Produtos:	Dairro: DISTRITO INDUSTRIAL Diretto: Municipio: Ananindeua CEP: 67.033-310 UF: PA Ponto de Referência: EM FRENTE A
Maritimo:	Percurso do remetente ao desti	1 Hymenaes courbaril L. Percurso do remelente ao dest	N* Nome Clentifico	CONAB Calox Postal:
municípios de Senador Jos Rios; itamarati, Bulucu, até	passando pelos município porto da Fazenda Rio Xing	passando pelos município	1 Herraraaa courtari L	Produtos:
pegando o Rio Jararaoa par	informado: Maritimo:	porto da Fazenda Rio Xing	Hymenaes courbell L.     Hymenaes courbell L.	N" Nome Clentifico Nome Popular Class. Produto Cld. Unid. Preço Preço
para atravecca a Bahla do G	municípios de Senador Jo	informado: Marítimo:		1 Hymenaes courberl L. Jatobé 20 Madeira Serrada 26,2550 m3 1.250,00 32.816,75
	Rios; Itamarati, Buluçu, at pegando o Rio Jararaca pr	municípios de Senador Jo Rios; Itamarati, Buiucu, at	Percurso do remetente ao destina Salindo de Unuará-Pa do pát	2 Hymenaes courbarl L. Jatobé 66 Madeina Industrizada de 8,1110 m3 1.250,00 10.130,75 Residuo jahortiou
Trecho(s) de Transporte:	para atravessa a Bahia do	pegando o Rio Jararaca p	Saindo de Uruará-Pa do pát Medicilándia-Pa, Brasil Nov	Percuno do remetente ao destinatínio: Saíndo de Unuará-Pa do párto do empreendimento pela Rodovia Transamazônica BR - 230,
Trecho 1: Origem: PA/Urua		para atravessa a Bahia do	margens do Rio Xingu em	passando pelos municipios de Medicitândia-Pa, Brasil Novo-PA, Altamira-PA seguindo pela Rodovia Ernesto Acioly até
Tipo: Rodoviário Identifeapli	Trachoja) de Transporte:		informado: Maritimo:	Vitória do Xingu-Pa no Km 02, entrando à esquerda depois do Posto de Fiscalização da ADEPARA, seguindo aproximadamente 02 km até o PORTO JANDIA às margens do Rio Tucurul em Vitória do Xingu-PA. Que seguirá via fluvial na
Trecho 2: Origen: PA/Vitori	Trecho 1: Origem: PA/Urt	Trechola) de Transporte:	municípios de Senador Jose	balsa por eles informado: e Empurrador
Tipo: Fluvial Embercaptes: 1	Tipo: Rodoviário Identificaç	Trecho 1: Origem: PAUro	Rios; Itamarati, Buluçu, até pegando o Rio Jararaca par	Maritimo:Saíndo do Porto Jandiá pelo Rio Tucurul de Vitória do Xingu, até o Rio Xingu, passando pelos municípios de Senador José Portfrio, Porto de Moz, entrando no Rio Amazonas passando pelo
Trecho 3: Origen: PA/Belén	Trecho 2: Organ: PAVito	Tipo: Rodovlário Identifice;	para atravessa a Bahia do G	município de Gurupá, nos Rios; Itamarati, Bujuçú até o Rio Pará, passando pelos municípios de Breves, Curralinho e Sebastião do Boa Vista, pegando o Rio Jatandos para navegar a Bahía do Marajó . Em seguida, navegando os Rios Carapijó,
Tipo Rodoviário Identificação	Tipo: Flavial Embertagles:	Trecho 2: Origem: PAVIte	-	Rio Mucura, Rio Mamão para atravessão a Bahia do Guajará, entrando no Rio Maguari até o porto do Empreendimento
Expertação: Sim () Não (2)	Expertence: Sam () Nile (X)	Tipo: Fluvial Embercaptes:	Techniki de Terrender 🧷	Tradelink en Ananindeua- Parà
Nº do DAE do Pagamento de ICN	Nº do DAE do Pagamento de K	Exportação: Sim () Não (X)		-
Regime Especial - Portaria nº: 48 Nº do DAE do Pegemento da Tao	Regime Especial - Portaria nº: - Nº do DAE do Pagamento da Tr	Nº do DAE do Pagamento de K	Trecho 1: Origen: PAUrua Tipo: Rodovlário Odentificação	Trechola) de Transporte:
Esta guia é valida em todo o territ	Eats guis e valida em todo o ter	Regime Especial - Poneria nº: Nº do DAE do Pegemento de T	THE PERSON AND A PERSON A	Trecho 1: Orgens PAUruará Destro: PAVItória do Xingu
		Esta guia é valida em todo o te	Trecho 2: Origen: PAVitor	To: Rodovlario Cariffoxic: JUP-1465 / KEA-5540
Deta de Emissão	Data de Emissão	01	Tipo: Flovial Emberceptes: 1	
Responsável pela emissão	Responsável pela emissão	Data de Emissão	Trecho 3: Organ: PA/Belén	Trecho 2: Orgam PAWitória do Xingu Destino: PA/Ananindeua Tipo: Pastal Embarcações: 1 Tipo: Balsa Identificação: A DEFINIR
CPF	CPF	Responsável pela emissão	Tipe: Rodovlário Identificação	
		CP/	Experteção: Sim () Não (X)	Expertação: Sim () Não (X) Nº do DAE do Pegamento de ICMS: Valor Pego em RS:
			Nº do DAE do Pagamento de ICN Regime Especial - Portaria nº 46	Redime Especial - Portaria nº, 4676 DE 18/06/2001 Nº do Redime: 019 DE 15/02/2011
			Nº do DAE do Pagamento da Tao	Nº do DAE do Pegamento da Texa da GF: 858100000005 309401405268 517012692625 245035420254 Valor Pego em R3: 30,94 Esta guía é valida em todo o bentiório nacional
			Esta guia é valida em todo o territ	terms grans a concern and concerning (1864)(1874)
				Data de Emissilo 5/3/2012 17:05:25 Data de Validade em PA 4/4/2012 17:05:25
			Data de Emissão	Responsivel pela emissio EMERSON VITÓRIA MOREIRA
			Responsável pela emissão	CPF 429.725.152-34

http://www.sema.pa.gov.br





#### Verifications made by Tradelink to Check the legal origin

Tradelink only buys from *industrial companies* (sawmills), not from commercial businesses that do not have production processes.

<u>AVOIDS RISK OF:</u> Buying from "in between" companies with illegal timber that has been taken and produced in one place and afterwards "legalized" with timber exploration permissions of other place.

- Before starting the negotiations, Tradelink requests the following documents for registration purposes:
  - Articles of incorporation
  - Power of attorney of the **representative** of the sawmill
  - Copy of the *ID's* of the partners and representative of the company
  - Contact information: Name of the owner, name of the representative that negotiates with our purchase manager as well as telephone and fax numbers and e-mail address



#### Verifications made by Tradelink to Check the legal origin

A certificate of the articles of incorporation is requested from the State Commercial Council *(Junta Comercial),* in order to see if current copy in our pocession is up to date.

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, INDO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA P DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO	STRIA E COMÉRCIO PRODUÇÃO DO COMÉRCIO										
CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página: 001/001 Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.											
Nome Empresarial MADEIREIRA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA											
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 15 2 0107157-9	CNPJ 10.771.639/0001-24	Data de Arquivamento Ato Constitutivo 15/04/2009	do Data de Inicio de Atividade 15/04/2009								
Endersco Completo (Logradouro, Nº e Complemente, Bairre, Cidade, UF, CEP) RODOVIA BR 230, S/N-KM 184 SUL, RURAL, URUARÁ, PA, 68,140-000											
SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO DE M. COMERCIO ATACADISTA E EXPORTAÇÃO D COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ART	E MADEIRA IN NATURA, SE	RRADA E BENEFICIADA.									
	DE MADEIRA IN NATURA, SE EFATOS. CONSTRUÇÃO EM GERAL.		MUNICIPAL,								
COMERCIO ATACADISTA E EXPORTAÇÃO D COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ART OBRAS DE TERRAPLENAGEM. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EX	DE MADEIRA IN NATURA, SE EFATOS. CONSTRUÇÃO EM GERAL. CETO PRODUTOS PERIGOS										
COMERCIO ATACADISTA E EXPORTAÇÃO D COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ART OBRAS DE TERRAPLENAGEM. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EX INTERESTADUAL E INTERNACIONAL Capital: R\$ 50.000,00	DE MADEIRA IN NATURA, SE EFATOS. CONSTRUÇÃO EM GERAL. CETO PRODUTOS PERIGOS	OS E MUDANÇAS, INTER Microempresa ou presa de Pequeno Porte	Prazo de Duraçi								
COMERCIO ATACADISTA E EXPORTAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ART OBRAS DE TERRAPLENAGEM. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EX INTERESTADUAL E INTERNACIONAL Capital: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) Capital Integralizado: R\$ 50.000,00	DE MADEIRA IN NATURA, SE EFATOS. CONSTRUÇÃO EM GERAL. CETO PRODUTOS PERIGOS Em	OS E MUDANÇAS, INTER Microempresa ou presa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa do Mandato	Prazo de Duraçi Indeterminado								
COMERCIO ATACADISTA E EXPORTAÇÃO D COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ART OBRAS DE TERRAPLENAGEM. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EX INTERESTADUAL E INTERNACIONAL Capital: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) Capital Integralizado: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)	DE MADEIRA IN NATURA, SE EFATOS. CONSTRUÇÃO EM GERAL. CETO PRODUTOS PERIGOS Em Écio/Administrador/Término Participação no capital (R	OS E MUDANÇAS, INTER Microempresa ou presa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa do Mandato <u>5). Espécie de Sócio Ad</u>	Prazo de Duraçã Indeterminado <u>Término do</u>								

http://www.jucepa.pa.gov.br/so\_consulta.asp



#### Verifications made by Tradelink to Check the legal origin

Verify on the Government web sites that supplier is up to date with RECEITA FEDERAL (Federal Receiver of Revenue), SEFA (State Tax Authority) and has no irregularity with IBAMA (Federal Environmental Authority)

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA J RÍDICA		DO ESTADO DO PARÁ
NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.771.6390001-24       COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SIT⊡AÇÃO 13.771.6390001-24       DATA ISIO         NOME EMPRESARIAL MADEIREIRA VITORIA IND⊡STRIA E COMERCIO LIDA-ME       International International Industria MADEIREIRA VITORIA IND⊡STRIA E COMERCIO LIDA-ME       International International International International International de terraplemagem International de terraplemagem International       International International International International       International International International       International International International       International International International       International International       International International       International International       International International       International International       International International       International International       International International       International       Int	al interestadual e	IDENTIFICAÇÃO CNP 10.771.639/0001-24 Inscrição Estadua : 15.285.158-5 UF: PA Razão Socia : MADEIREIRA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME ENDEREÇO Logradouro: ROD BR 230 KM 184 SUL Número: S/N Complemento: BR 230 KM 184 SUL Bairro: RURAL UF: PA Município: URUARA CEP: 68140000 Endereço Eletrônico: clenilson3@hotmail.com Telefone: (93) 91344557
COMPC DESCRIÇÃO DA NAT-REZA J::RÍDICA     206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA     LOGRADO::RO     RO DR 230 KM 184 S:LL     SIN     COMPLEMENTO     SIN	Consulta pública do Certificado de Regularida	1610201 - Serrarias com desdobramento de madeira
CEP         SIN	CPF/CNPJF         10.771.639/0001-24           Nome:         MADEIREIRA VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME           Endereco:         ROD. BR 230 KM 184 SUL           Bairro:         ZONA RURAL           Municipio:         URUARA - PA           Regularidade         Conformidade com a Legislação Ambiental:	Secundário: Secundário: Secundário: Comércio varejista de madeira e produtos derivados - Comércio varejista de madeira e artefatos - Otras de terrajista de madeira e artefatos - Otras de terrajista de madeira e artefatos - Otras de terrajista de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional - E Habilitado - E Habilitado - E HABILITADO - ENTRESA OBRIGADA A EMISSÃO DA NF-e DESDE 01/09/2009. 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cn ojreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/areasemba rgadas/ConsultaPublicaAreasEmbargadas.php	Utimo Certificado de Regularidade Emitido Data da emissão: [31/07/2012 Data da validade: [31/10/2012 Autenticação: 9A72.024U.WFXE.JEYM      Pesquisar Limpar      Atividades Potencialmente Poluidoras ou Itilização de Recursos Naturais      Relação de Categoria e Atividades <u>Nº Categoria</u> serraria e desdobramento de madeira. 2 Uso de Recursos Naturais exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos	https://app.sefa.pa.gov.br/consestabele cimento/ https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico /certificado_regularidade.php



#### Verifications made by Tradelink to Check the legal origin

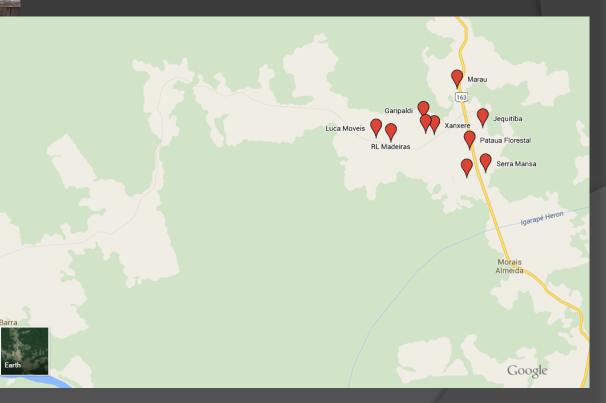
Pictures of the set-up with the sign identifying the location, access route, yard and people and machines working at the sawmill, in order to check that the name and address of the company on the articles of incorporation match the sawmills actual details





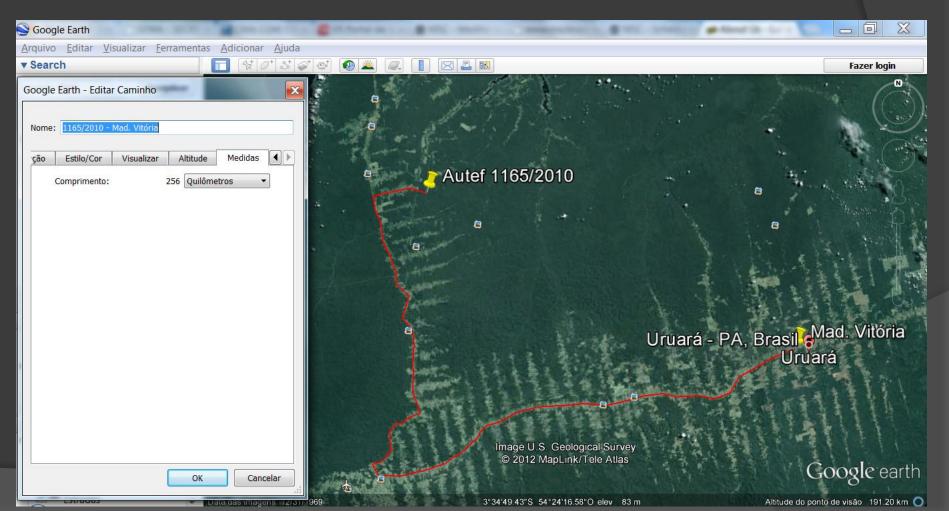


- Only Tradelink's Management may initiate negotiations purchases from Supplier mills
- All Suppliers' locations are GEOtagged with GPS coordinates and logged on Google Earth
- Suppliers are visited several times per year and each visit is recorded via a report





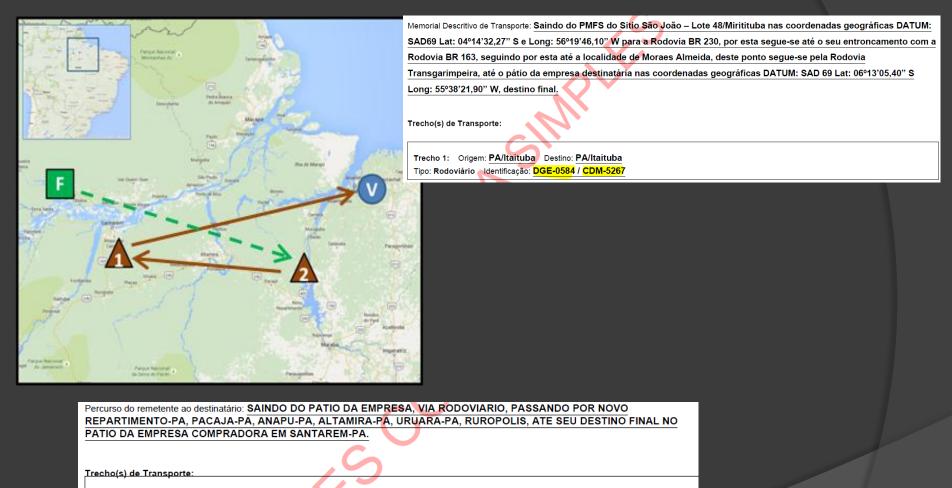
We take the <u>GPS location</u> of the sawmill and analyze of <u>route</u> and distance from the Forest Managements where the logs originate from.



- Make sure routing is possible and *logical* 
  - Distances
  - Timing

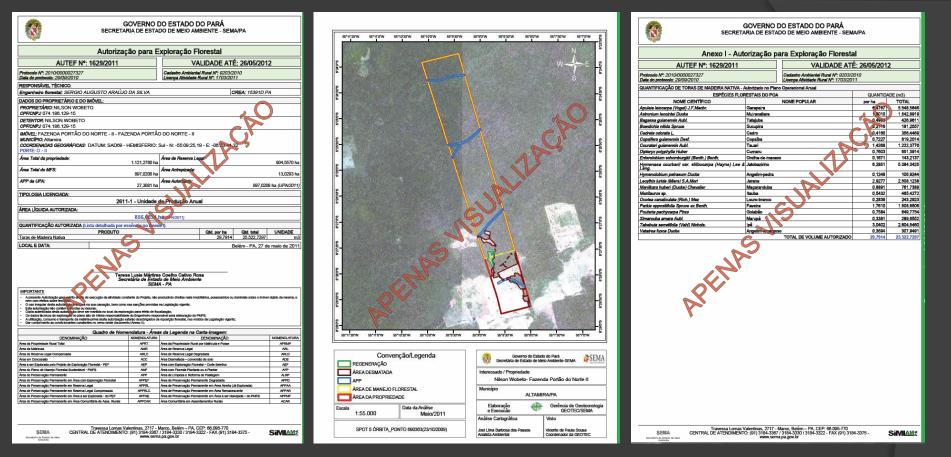
S Google Earth	
Arquivo Editar Visualizar Ferramentas Adicionar Ajuda	
BELÉM, PA 🔹 🔍 📄 🛠 🖉 🏕 🐼 🐼 🖉 🚢 📿 📘 🖂 📇 📧	
	N
gua	
Linha Caminho	PMFS 1921
leça a distância entre vários pontos no chão	
Comprimento: 98,72 Quilômetros	
V Navegação com mouse Salvar Limpar	
© 2012 MapLink/Tele Atlas	Google earth
Image U.S. Geological Survey	Soc gie suitif
Data das imagens: 1/1/1970 4°51'58:43"S 55°59'52:17"O elev 687 pés	Altitude do ponto de visão 59.38 mi 🔘
	PT 📾 🔺 🏴 🐑 🌗 🍀 09:05

#### "Complicated" routes are Red flags (HIGH RISK) and should be mitigated



Trecho 1: Origem: PA/Tucuruí Destino: PA/Santarém

Tipo: Rodoviário Identificação: GVK-7100 / GYS-4771



#### Our Environmental Compliance Team checks the following on each AUTEF:

- If **IBAMA** has any **embargos** against the AUTEF
- If the owners have any restrictions against them.
- Who is the Technical person responsible ie Forest Engineer. Check past History
- If there are any restrictions of AUTEF at SEMA
- If the volume percentage per specie is reasonable
- If the Scientific names of each specie are correct
- The distance between the AUTEF and the sawmill
- Dates that extraction / harvest were authorised to happen

#### If required, we send Tradelink's Forest Engineer to conduct a detailed <u>FIELD AUDIT</u> of the AUTEF (Forest Management)

<form></form>											1			22				
<text><text><text><text><text><text>     Image: the first is grame dama for first brane the first of the first brane for strange for first brane the dama for strange for first brane the dama for first first first brane the first of the first brane for first first brane the dama for first brane for first brane for first brane for first brane the first first first brane the first first brane the first first first first first first brane the first first first brane the first firs</text></text></text></text></text></text>	-	COMPRAS	ANANINDEUA/PA/88ASIL CEP: 67.035-017 -TeL (91) 4005 7500	<b>X</b> Tradelink	SISTEMA DE GESTÃO - COMPRAS	An. Principal, s/n*- Quadra 09, Lote 1, Setor G / Distrito Industrial ANANINDEUA/PA/BRASIL CEP: 67.035-017 -Tel. (91) 4005 7500	Trade	link	SISTEMA DE GEST COMPRAS	ANANINDELIA/PA/BRASE	<b>X</b> Trade	link	SISTEMA DE GES COMPRAS	Av. Principal, s Lote 1, Setor G / D ANANIND CEP: 67.015-017 - Tel	/n*- Quadra 09, strito Industrial EUA/PA/BRASIL . (91) 4005 7500			
<text><text><text><text><text><text><text><text><text>       min     min     min        min               min     min        min           min           min                               min      min      min            min       min               min       min        min        min         min            min         min           min      min      min      min         min     min     min      min      min         min     min       min          min     min         min         min     min     min         <td>Titulo: Relatório Vi</td><td>isita Técnica</td><td>Data: Jan/2015</td><td>Titulo: Relatório V</td><td>isita Técnica</td><td>Data: Jan/2015</td><td>Titulo</td><td colspan="4">Titulo: Relatório Visita Técnica Data: Jan/2015</td><td colspan="5">Titulo: Relatório Visita Técnica Data: Ja</td></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	Titulo: Relatório Vi	isita Técnica	Data: Jan/2015	Titulo: Relatório V	isita Técnica	Data: Jan/2015	Titulo	Titulo: Relatório Visita Técnica Data: Jan/2015				Titulo: Relatório Visita Técnica Data: Ja						
<text><text><text><text><text><text><text><text><text>      Merrodeminer aboute that the dist of the dist</text></text></text></text></text></text></text></text></text>				NESTA VISITA, FOI POS	SIVEL VISUALIZAR:		SEGUE A	AIXO TABELA	COM O NUMERO I	DAS FOTOS DA VISITA COM AS	A016	1		1	Î.			
<text><text><text><text><text><text><text><text><text> <tbodd>      Metric dram dram dram dram dram dram dram dram</tbodd></text></text></text></text></text></text></text></text></text>				<ul> <li>A placa de identific</li> </ul>	ação do manejo florestal de AU	UTEF 2440/2013, baseado nas	RESPECTI	AS COORDENA	DAS E DESCRIÇÃO	DAS VISUALIZAÇÕES FEITAS.	A017	Toco numero 34	5 069 26' 24.6"	hymenaea courbaril / (Jatobá)				
<text><text><text><text><text><text><text><text>      Methode frame fram</text></text></text></text></text></text></text></text>	Estive na propriedade deno	ominada Fazenda Santa Helena	- Localizado no município de								A015		W 35* U 1/A*					
<text><text><text><text><text><text><text><text>      Streng first dates is give first dates is data data data data data data data dat</text></text></text></text></text></text></text></text>	Altamira, estado do Pará, p	pais Brasil, onde se localiza un	m projeto de manejo florestal				BELOW IS	A TABLE WITH	THE NUMBER OF	PHOTOS OF THE VISIT WITH THE		Estrada de acess	5 06 <sup>0</sup> 26' 24.9"	5	1			
<text><text><text><text><text><text><text><text>      Right of a single si</text></text></text></text></text></text></text></text>	com o numero de AUTEF 2	2440/2013 (segue AUTEF em ar	nexo), coordenada geográfica			utilizadas para o transporte o	COORDIN	TES AND DESC	RIPTION OF THEIR V	NEWS MADE.	A020	Estrada de acess	8 506 <sup>2</sup> 26' 24.9"		1			
<text><text><text><text><text><text><text> <tbodd>      note also frame data base base (see, (see, or or</tbodd></text></text></text></text></text></text></text>	W 55:06:33,26 / E 06:23:33	3,85°, de propriedade do Sra Ivar	nete Ceretta. Nesta visita teve			o unizadas para o transporte e					A021		W 55 <sup>4</sup> 6' 17.3*	-	-			
<text><text><text><text><text><text><text><text>     Main dispon dispondispon dispon dispon dispon dispon dispon dispon di</text></text></text></text></text></text></text></text>	a companhia do Sr Dio	osmar Ramos Lopes, portado	r do CPF 616.289.482-72,				1070	nescencio	COORDENADAS		A022	Toco numero 41	5 5 06° 26' 23.5"	Apuleia leiocarpa / (Garapeira)				
<text><text><text><text><text><text>          Main disc dates data datas dates dates dates dates dates dates dates datas dates dates</text></text></text></text></text></text>	funcionário da empresa Tra	adelink Madeiras Itda, de CNPJ 3	34.644.153/0001-93 e dos Srs						4 GEOGRAPHYC	SCIENTIFIC NAME		-	W 55 <sup>4</sup> 6' 12.6'					
<text><text><text><text><text></text></text></text></text></text>	David Christian de Oliveira	e Antonio Ribeiro Costa repres	entante da empresa AISA, de	(5) (36) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (	17 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		4990	ROTA PERCORRID	ANO									
<text><text><text>      Martin the arge of geometry of g</text></text></text>	CNPJ 07.300.669/0002-29.			Arvores remanescer	nte, com a plaqueta de identifica	ação.		PROJETO	o \$ 06 <sup>2</sup> 28' 5.5*			Arvore remanescer						
<text>      Subject     Subject</text>				ON THIS VISIT, IT WAS P	POSSIBLE TO VIEW:			Placa do Projeto +	W 55° 5' 55.7" Placa \$ 06° 28' 5.5"	23		417	W 55* 6* 13.4*	100				
<text><text><text>      Improve the discussion of the strength strength of the strength of the strength of the str</text></text></text>	ABSTRACT: On January 1	16, 2015, I Tarcisio Roberto Metr	ing Gonçalves, holder of CPF	The nameolate for	est management AUTEF 2440	/2013. based on geographical			S 06 <sup>2</sup> 27' 2"						1			
<text><text><list-item>  Image: demonstrain demonstra</list-item></text></text>	046.427.23943, Forest Eng	ngineer registered at CREA 10	8195 / D. I was in property					20000000000	5 06* 27" 2"	*	A028	Toco numero 41	5 06° 26' 23.1"	Astronium lecointei /				
<text><text><text><list-item>  In the star star and star star star star star star star star</list-item></text></text></text>					a or o was remied the accura	icy geographicany contained in	4005	Estrada de aces		2				(more and a)				
<text><text><list-item>      abord watching developed watching watching developed watching develope</list-item></text></text>				10070-070-0				-	\$ 06 <sup>9</sup> 26' 38.7"	2		_						
<text><text><text><list-item><list-item>          Brite hand canded code to the ange many off hand balance code off to a code off to code off to code off to a code off to a code off to a code o</list-item></list-item></text></text></text>					nternal roads design and used t	for the transport and extraction	4007		W 55*# 21.5*			Toco numero 54	B \$ 06° 26° 16.5° W 55° 6° 8.93°	Micropholis Venulosa / Curupixa				
Main of Cold Big Big Runger gampa mager af Table Big									ente \$ 06° 26' 34.8° W 55° 6' 18.8°	2								
Attribute <ul> <li>             Attribute</li> </ul> <ul> <li>             Attribute</li> <li>             Attribute</li></ul>			5 52 5						100 101 11				ta \$ 06 <sup>9</sup> 26' 15.7" W 55 <sup>9</sup> 6' 9.19"	Espécie não Encontrada				
				<ul> <li>Stumps, with the ext</li> </ul>	tracted trees nameplate.				w 55 <sup>+</sup> 6' 18.2"		A035				1			
<text></text>				<ul> <li>Remaining Trees, w</li> </ul>	with the nameplate.			Esplanada	W 557 6' 18.2"	-		Toco numero 54		Lecythis Lurido / Iarana				
Length     Length <td>Hart Company, One 2 07.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>1007 107 10 81</td> <td>15 15</td> <td>A037</td> <td>-</td> <td>10000000000</td> <td></td> <td></td>	Hart Company, One 2 07.5							-	1007 107 10 81	15 15	A037	-	10000000000					
								Toco numero 3	W 557 6' 16.9"	Apuleia leiocarpa / (Garapeira)	A038			2				
									5.062 362 29.12			Toco numero 54	W 55 <sup>9</sup> 6' 10.1"	hymenaea courbaril / (Jatobá)				
<text><text><text><text><text><text><text> <tbodd></tbodd></text></text></text></text></text></text></text>									50 W 55* 6' 17*	-			5.06* 26* 6.58*		-			
<text><text></text></text>	SGC -	- SISTEMA DE GESTÃO - COMPRAS					A015	Estrada de aces		1	1041	Espianada un	W 55 <sup>†</sup> 6' 8.67*	-				
				560	- SISTEMA DE GESTÃO - COMPRA	45		SGC -	SISTEMA DE GESTÃO - C	COMPRAS	<u></u>	SGC - S	STEMA DE GESTÃO	COMPRAS				
Virtual Control     Virtual Contro     Virtual Contro     Vi																		
Note that is the state of the	Mundalink	SISTEMA DE GESTÃO	Lote 1. Setor G / Distrito Industrial	MTuadallal	NOTENA DE OFICE	Au. Principal, s/n*- Quadra 09,	1			As Drivenal s/s*, Oustra 09	billion a set			Av. Principal, s/n*- Quadra	09.			
Image	× Tradelink	COMPRAS	ANANINDEUA/PA/BRASIL CEP: 67.035-017 -Tel. (91) 4005 7500	RIradelink	COMPRAS	ANANINOEUA/PA/88ASIL 291 67.035-017 -Tel. (91) 4005 7500	S Tradelii	IK SIST	COMPRAS	Lote 1, Setor G / Distrito Industrial ANANINDEUA/MA/BRASIL	S Tradelin	SISTEN	MA DE GESTÃO - COMPRAS	Lote 1, Setor G / Distrito Indus ANANIND(UA/PA/Bit CEP: 67.035-017 -Tel. (91) 4005 7	trial			
recide de neces for exectées en grade à de adoctade prés factories, en une pres aré aire de tradition de arrié a l'une de tradition de l'une de l'une de tradition de l'une de tradition de l'une de	Titulo: Relatório Vi	isita Técnica	Data: Jan/2015	Titulo: Relatório Visi	ita Técnica	Data: Jan/2015	Titulo: Rel	tório Visita Té	enica		Titulo: Rela	tório Visita Téci	nica	Data: Jan/2015				
$ \left  \int_{\mathbb{R}^{N}} \int_{\mathbb{R}^{N}} de d de d$	CONCLUSÃO: Baseado nas info	formações da cadeia de custor	dia, (AUTEF, DVPF e GF1),	8.0	8	acelite v		1 100			N CONTRACTOR			Constant States				
hoppede de manje, da AITEF 242021, que este projeto deve far isón escato, do pio famine and ison escato do pio famine and iso	recebidas de nossos fornecedores	is, as quais são autorizadas pela	Secretaria do Meio Ambiente				1	1	A SI	EMA	Sec.	MAL/	all the					
Impute a what have networks cut access, power near near hail is brack provide strength cap de access resultance to the cut access the c	(SEMA). No que foi visualizado e	e constatado durante a Visita té	cnica, em uma pequena área				Concerning of the	1	HARTSON DECEMBER	THE CONTRACT OF THE OWNER			110L2	and the second				
how is all constants of the index gradient discription of the index ind	do projeto de manejo, da AUTEF :	2440/2013, que este projeto de	ve ter sido executado, pois no		1		10000	+	La Managara Managara Managaran Managara Managaran Managara			A line	A MARTING	ALA SA	8			
devide identificação, adm disto encontanos Toos com plaquada de identificação e aroras renunssentes com plaquada de identificação e aroras encontanos de identificação e aroras<	mesmo ainda haviam estradas co	com acesso, porem sem sinais	de trafego recente, e alguns			No.		1-1-1	And to make a company And to make a company to make a company to make a company	Name of Street o	A CONTRACTOR	120.2	12184					
remarkance for a public de identificação. CORCLUSIÓN: aixe do nê to cotody chan information (Adar) DVPF and GF1 ), novier for a contragadar a subject o fue contrado da ve ple to contrado ta ne para da ser de for and para da verse for a subject o fue contrado ta ne para da verse	locais até com a estrada já tomad	ida pela vegetação (cipós, folha	gens, etc.) esplanadas com a					107	-	The second second second	Stat	21 1	P-	10	2			
CRCLISSOR: asd on the cashdy than information (Adief, JVPF and GF1), newined form curr applies, which are subtraced by the Department of the Environment (SEMA). Is what are subsed and whethed during the technical wisi, in a small area of management project, the Adief 2402013. The project should have been seected since the same all that data cases is able area with a formation (Matef, JVPF and GF1), newined in the cash down or protect should have been seected since the same all that data cases is able area with cases with dealing and in anagement project. The Adief 2402013. The project should have been seected since the same all that data cases is able and remaining trees with namepidae. The Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), newined is able and remaining trees with namepidae. The Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), newined is able and remaining trees with namepidae. The Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), newined is able and remaining trees with namepidae. The Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), newined is able and remaining trees with namepidae. The Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), newined is able and remaining trees with namepidae. The Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), newined is able and remaining trees with namepidae. The Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), newined is able and remaining trees with namepidae. The Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), newined is able and remaining trees with namepidae. The Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), newined is able and remaining trees with namepidae. The Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), newined is able and remaining trees with namepidae. The Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), new or the Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), new or the Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), new or the Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), new or the Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), new or the Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), new or the Adief 2402013 area (Matef, JVPF and GF1), new or	devida identificação, alem disso e	encontramos Tocos com plaque	eta de identificação e arvores					and the second	and the second s			1914	1 7/2	9				
hon our supplier, which are authored by the Department of the Echiconome (SEMA). In that area weeded during the technical with, is a small area of management project, in during a dome pice weethed is note that and stands area roads, however most that discussing a dome pice weethed stands that area weethed in (views, foligae, stc.) terases with identifying , moreover food stamps with namepide and menaining trees with cases jusces.	remanescentes com plaqueta de io	identificação.		1.12			UPA Ú	NICA	THE REAL PROPERTY	STATES AND AND ADDRESS OF		1 martin	Store .					
hon our supplier, which are authored by the Department of the Echiconome (SEMA). In that area weeded during the technical with, is a small area of management project, in during a dome pice weethed is note that and stands area roads, however most that discussing a dome pice weethed stands that area weethed in (views, foligae, stc.) terases with identifying , moreover food stamps with namepide and menaining trees with cases jusces.					M I		DETERMON THIS	TT CIRLITU										
a hard assessed and verified during the technical situat, in a small area of management project, the Aded 2402017, their project should have been seected sinces the same att had access in the work of the Aded 2402017. Their project should have been seected sinces the same att had access in the work of the Aded 2402017. Their project should have been seected sinces the same att had access in the work of the Aded 2402017. Their project should have been seected sinces the same att had access in the work of the Aded 2402017. Their project should have been seected sinces the same att had access in the work of the Aded 2402017. Their project should have been seected statistical statistical should have been seected statistical statistical should have been seected statistical sta	CONCLUSION: ased on the cust	stody chain information ( Autef ,	DVPF and GF1 ), received			the second second		A DESCRIPTION				C Mar A	BIL		2			
her Auft 2402013, fin project should have keen executed since the starts all half access systems or revent that systems, and some pickse aven with the rold alroady taken by systems of these starts since the level since the starts since the star	from our suppliers , which are aut	uthorized by the Department of t	the Environment (SEMA ) . In	6				-	1010 - MINZ	The second second		and a second sec	FOTO - A012	the second s	_			
radis, however to recent talk signal, and some places even with the road already taken by wegstation (wess, falage, etc.) keractes with identifying , moreover found atamps with nameplate and menaining trees with nameplate.	what was viewed and verified durin	ing the technical visit , in a small	area of management project .		CAR L	and the second second	100			1. N	N. S. Star	State of the sector						
wigelakin ( wires, foliga, etc.) transes with identifying , moreover found stumps with namepiate and remaining trees with namepiate.	the Autel 2440/2013 , this project	t should have been executed sir	nce the same still had access		FOTO - ANN		the second se	and the second	the second	- But	Y AL		8					
wigelakin ( wires, foliga, etc.) transes with identifying , moreover found stumps with namepiate and remaining trees with namepiate.	roads , however no recent traffic s	signals, and some places even v	with the road already taken by		ner -		1000	William II	100	and the								
nanejde ad remaining trees with nanejde.					SEM	IA	and the second	Contraction of the local division of the loc										
FOR-ARI	nameplate and remaining trees wit	ith nameplate		a state of the second stat	SECRETERIA CEDERAL DE DENCA. MONTANIA DE MUN PROFEE DE MUNICI ROMONTE DE MUNICI	DIS ANNOUNCE - NECHAN	Value											
FOR-ADI				a second second second	PROTECTAD 2792-0040032758		1.000		States - All		10 A.		1.15					
					DEVENDENCED FACTORS SANTA HIGTER PROPARTICARIO HIMETER CONTER		1200104	Ma area				1023	Talas	And the state	9			
Pite-pite Pite-pite-pite Pite-pite Pite-pite-pite-pite Pite-pite Pite-pite Pite-pite Pite-pite Pite-pite Pite-pite Pite-pite Pite-pite Pite-pite Pite-pite Pite-pite-pite Pite-pite-pite-pite Pite-pite-pite-pite-pite Pite-pite-pite-pite Pite-pite-pite-pite-pite-pite-pite-pite-p					AGEA CALL THE LASS AND		1000	YAND	and the second	- AND COM		- Aller	CO PRESS	22 Martin				
FOR - AN1					LOCALIZACIO BUL Gashi Barlevin, M. DEC REDMARKED, STREET APARTO (SALUO I	1.002,Xov.1.120 126 30544	State of the	1000	F0T0 - A003	and the second second second		let. 1	A Case	1. Standard				
F010 - A01				5	LE W. A. THINK CHEAN	TACOUNT CONTRACTOR					A REAL		14					
F010 - A81				State of the second	R. Street Inc. B.	CALL REPORT							FOTO - A013					
				And and Property (MARCE)	FOTO - A001	Managers Revenues												
Soc - BSTEMA DE GESTÃO - COMPAS Soc - SISTEMA DE GESTÃO - COMPAS Soc - SISTEMA DE GESTÃO - COMPAS	SQC -	- SISTEMA DE GESTÃO - COMPRAS	3	SGC - 5	SISTEMA DE GESTÃO - COMPRAS			SGC - SISTEM	A DE GESTÃO - COMPRAS	s		SGC - SISTEMA	DE GESTÃO - COMPR	LS	-			



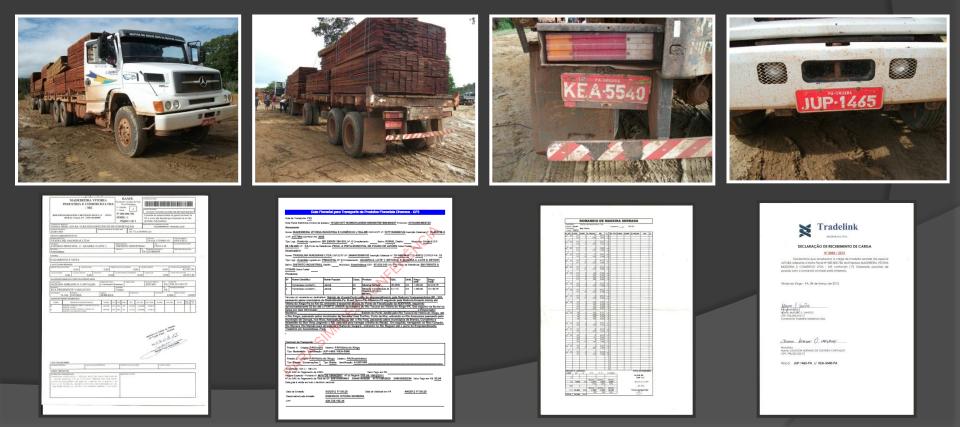
Internal control of GF1 per sawmill and per specie in order to balance volumes of logs and rough sawn and avoid duplication of origin documentation

X   E	9 - 0	- <b>-</b>		Statute Statute		VITORIA	-CONT	TROLE.xlsx - Microsoft Excel	The Party of the other		in real of				x
File	Hor	ne 1	insert Page	Layout Formulas Data Review	v View	1							0	2 🕜 🗆 🛛	a X
	Q49		<b>v</b> (e	fx											~
	A	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	L	N	Р		
1 5	Supplier	Name	:VITÓRIA					Cidade da serraria:	Uruará						
2									Fator Conve	ersão:	0,62				=
		Cód	Especie	Cientifico	Nr.GF1	Nr. NF	JVPF	PMFS e Processo	Cidade da origem	km	A GF1 (m <sup>3)</sup>	(C) m3 NF de serrada			
3	T (02/40	_			<b>*</b>	•	*		-		•	p/ TEX			-11
6 7	15/03/12 10/11/11	jat01 . jat01 .		Hymenaea courbaril L. Hymenaea courbaril L.	9		87	saldo anterior 1165/2010 2009/0000030304	Santarém	256	9,471 36.022				
8	11/11/11	jat01		Hymenaea courbaril L.	12		87	1165/2010 2009/0000030304	Santarém	256	36,022				
9	11/11/11	jat01		Hymenaea courbaril L.	16		87	1165/2010 2009/0000030304	Santarém	256	25,529				
_	09/11/11	jat01		Hymenaea courbaril L.	6		87	1165/2010 2009/0000030304	Santarém	256	35,994				
11	11/11/11	jat01		Hymenaea courbaril L.	15		87	1165/2010 2009/0000030304	Santarém	256	19,455				
12	05/03/12	jat01		Hymenaea courbaril L.		786					,	34,366			
13	09/03/12	jat01		Hymenaea courbaril L.		789						17,830			
14	13/03/12	jat01	Jatoba	Hymenaea courbaril L.		794						34,547			
36	06/08/12	jat01	Jatoba	Hymenaea courbaril L.		997						25,116			
37	17/07/12	jat01	Jatoba	Hymenaea courbaril L.	22		102	1544/2012 2010/0000030240	Santarém	230	9,279				
38	17/07/12	jat01 .	Jatoba	Hymenaea courbaril L.	23		102	1544/2012 2010/0000030240	Santarém	230	17,970				
39	25/07/12	jat01 .	Jatoba	Hymenaea courbaril L.	24		102	1544/2012 2010/0000030240	Santarém	230	6,717				
40	09/11/11	jat01 .	Jatoba	Hymenaea courbaril L.	2		87	1165/2010 2009/0000030304	Santarém	256	35,989				
41	07/08/12	jat01 .	Jatoba	Hymenaea courbaril L.		<mark>998</mark>						15,430			
45								TOTAIS EXPRESSADOS EM \	OLUME DE MAD. SERR	RADA	144,242	127,289			
46									SA	LDO =	16,953				
47															
48															_
49															_
50			-												•
<b>H H</b>		~	Species 🦯 🖏	/									radelink.Ad		
Ready	Filter Mo	de										回凹 10 <i> r</i>	nternet acce	ess 🗸	-+



#### **Checks done on delivery of Product:**

When raw material arrives at the intermediary port, our SEMA website that declared information on docs (scientific and popular names of timber specie, plate of the truck, volume, etc) matches with cargo specifications and accompanying GF1. If all ok, tally clerk sends us pictures & scanned docs by email.





- After confirming that everything is in accordance to the law, we authorize the transportation of the timber to our factory.
- Once the timber has arrived at our factory, we take pictures <u>again</u> of the truck or barge and pusher delivering the cargo. This is how we prove to environmental departments that the transportation *actually* <u>physically</u> occurred. No "Virtual movements"



We proceed with the payment to the bank account *of the supplier*. Payments to 3<sup>rd</sup> party accounts are not permitted.