

SUSTAINABILITY REPORT

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE



bracell

SUSTAINABILITY REPORT
RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

2017



Contents

CONTEÚDO

About this Report.....	9
Sobre este Relatório	

Message from the Managing Director	10
Mensagem da Diretoria	

Bracell	14
Our products.....	14
<i>Nossos produtos</i>	
Applications of rayon-grade cellulose	15
<i>Aplicações da celulose solúvel</i>	
Applications of specialty-grade cellulose	15
<i>Aplicações da celulose solúvel especial</i>	

Embracing Sustainability in Our Business	16
Abraçando a sustentabilidade em nossos negócios	
Bracell's Sustainability Policy	17
<i>Política de Sustentabilidade da Bracell</i>	

Materiality Matrix	18
Matriz de Materialidade	

Operating results.....	38
Resultados operacionais	
Forestry activities	38
<i>Atividades florestais</i>	
Industrial activities.....	40
<i>Atividades industriais</i>	

Purpose, Vision and New Core Values	42
Missão, visão e novos valores fundamentais	
Bracell Group's Sustainability Policy	43
<i>Política de Sustentabilidade do Grupo Bracell</i>	
1. Compliance with laws and regulations	44
<i>cumprimento de Leis e Regulamentos</i>	
2. Responsible work practices.....	45
<i>práticas Responsáveis de Trabalho</i>	
3. Development of local communities	46
<i>desenvolvimento de Comunidades Locais</i>	
4. Environmental protection and conservation	47
<i>proteção e Conservação do Meio Ambiente</i>	
5. Transparency and accountability	49
<i>transparência e responsabilidade</i>	
6. Impact identification and monitoring	50
<i>identificação e monitoramento de impactos</i>	
7. Continuous improvement and customer-centricity	51
<i>Melhoria contínua e foco no cliente</i>	

Compliance With Laws and Regulations53

Cumprimento das leis e regulamentos

Legal aspects, fines, and lawsuits.....	54
<i>Aspectos legais, multas e ações judiciais</i>	
Internal audit.....	54
<i>Auditoria interna</i>	
Supply chain.....	55
<i>Cadeia de fornecedores</i>	



Responsible Work Practices57

Práticas responsáveis de trabalho

Suppliers and labor practices.....	58
<i>Fornecedores e práticas trabalhistas</i>	
Code of ethics	59
<i>Código de ética</i>	
People Management	60
<i>Gestão de pessoas</i>	
Operating structure.....	62
<i>Quadro funcional</i>	
Occupational health and safety.....	68
<i>Saúde e segurança no trabalho</i>	
Industrial fire prevention and fighting	71
<i>Prevenção e combate a incêndios florestais e industriais</i>	



Development of Local Communities73

Desenvolvimento de comunidades locais

Good relationship and development of surrounding communities	74
<i>Bom relacionamento e desenvolvimento de comunidades vizinhas</i>	
Education	76
<i>Educação</i>	
Entrepreneurship.....	82
<i>Empreendedorismo</i>	
Dialogue.....	86
<i>Diálogo</i>	
Technical and institutional visits	88
<i>Visitas técnicas e institucionais</i>	





Environmental Protection and Conservation..... 91

Proteção e conservação do meio ambiente

Sustainable management of forestry operations	92
<i>Gestão sustentável das operações florestais</i>	
New biodiversity conservation programs	94
<i>Novos programas de conservação da biodiversidade</i>	
Lontra Private Reserve of Natural Heritage (PRNH)	95
<i>Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra</i>	
Property Security	97
<i>Segurança patrimonial</i>	
Recovery areas	98
<i>Áreas em recuperação</i>	
Areas of special interest and areas of high conservation value	98
<i>Áreas de especial interesse e áreas de alto valor de conservação</i>	
Water resources management	99
<i>Gestão dos recursos hídricos</i>	
Residues and effluents management	101
<i>Gestão de resíduos e efluentes</i>	
Solid waste in the forestry activities	101
<i>Resíduos sólidos nas atividades florestais</i>	
Forestry generation of waste (type, volume and destination)	102
<i>Geração de resíduos florestais (tipo, volume e destinação)</i>	
Solid waste in the industrial activities	102
<i>Resíduos sólidos nas atividades industriais</i>	
Generation of industrial solid waste	103
<i>Geração de resíduos sólidos industriais</i>	
Generation of non-industrial solid waste	103
<i>Geração de resíduos sólidos não-industriais</i>	
Weight of waste transported considered dangerous	104
<i>Peso de resíduos transportados considerados perigosos</i>	
Effluents	104
<i>Efluentes</i>	
Effluent volume (m³)	105
<i>Volume de efluente (m³/itsa)</i>	
Plant's wastewater disposal by quality and destination	105
<i>Descarte de efluente na fábrica por qualidade e destinação</i>	
Atmospheric emissions management	106
<i>Gestão das emissões atmosféricas</i>	
Emissions in the forestry activities	106
<i>Emissões nas atividades florestais</i>	

Emissions in the industrial activities	107
<i>Emissões nas atividades industriais</i>	
Bracell total emissions	107
<i>Emissões Totais da Bracell</i>	
Carbon Footprint	109
<i>Pegada de carbono</i>	
Carbon sequestration	110
<i>Sequestro de carbono</i>	
Odor control	110
<i>Controle de odor</i>	
Power	111
<i>Energia</i>	
Generation, consumption, acquisition and sale of electricity in the plant (MWh)	111
<i>Geração, consumo, compra e venda de energia elétrica na fábrica (MWh)</i>	
Auxiliary fuels used in the mill	111
<i>Combustíveis auxiliares utilizados na fábrica</i>	



Transparency and Accountability..... 113

Transparência e responsabilidade

Integrated management policy	114
<i>Política integrada de gestão</i>	
Certifications	116
<i>Certificações</i>	
Elo de Facilitadores [Facilitators' Link] program	117
<i>Programa Elo de Facilitadores</i>	
Audits and inspections	118
<i>Auditorias e vistorias</i>	
Responsibility with the customer	118
<i>Responsabilidade com o cliente</i>	
Information channels and ombudsman	119
<i>Canais de informação e ouvidoria</i>	



Impact identification and monitoring..... 123

Identificação e monitoramento de impactos

Surveying Aspects and Impacts	124
<i>Levantamento de Aspectos e Impactos</i>	
Micro-planning	124
<i>Microplanejamento</i>	
Risks management	125
<i>Gestão de riscos</i>	
Environmental monitoring	126
<i>Monitoramentos ambientais</i>	
Fauna and Flora Monitoring Program for Preservation of the Biodiversity	126
<i>Programa de Monitoramento de Fauna e Flora para Conservação da Biodiversidade</i>	
Flora	129
<i>Flora</i>	
Herpetofauna (reptile and amphibian)	130
<i>Herpetofauna (repteis e anfíbios)</i>	
Avifauna	131
<i>Avifauna</i>	
Mastofauna	133
<i>Mastofauna</i>	



Continuous Improvement and Customer-Centricity 135

Melhoria contínua e foco no cliente

Training courses	136
<i>Treinamentos</i>	
Education encouragement	137
<i>Incentivo à educação</i>	
Development of leaders	137
<i>Desenvolvimento de lideranças</i>	
Trainee Program	137
<i>Programa de trainee</i>	
Young Apprentice Program	139
<i>Programa Jovem Aprendiz</i>	
Lean Projects	139
<i>Projetos Lean</i>	
Forest Handling Committee	139
<i>Comitê de Manejo Florestal</i>	
Progress in the eucalyptus plantation	140
<i>Avanços no plantio do eucalipto</i>	
Seedling nursery	140
<i>Viveiro de mudas</i>	
Forestry logistics improvement	141
<i>Melhorias na logística florestal</i>	
Forestry harvest	142
<i>Colheita florestal</i>	
Forest technology	143
<i>Tecnologia florestal</i>	

GRI Index	146
<i>Índice remissivo GRI</i>	



About this Report

SOBRE ESTE RELATÓRIO

G4-22; G4-23; G4-28; G4-29; G4-30; G4-31; G4-32

Bracell's 2017 Sustainability Report is prepared with inputs from professionals working in different parts of the company as well as our external stakeholders. The report covers the period 1 January to 31 December 2017 and follows the guidelines of the G4 version of the Global Reporting Initiative (GRI).

For further information or clarification on this report, please contact us at faleconosco@bahiaspeccell.com.

O Relatório de Sustentabilidade da Bracell 2017 foi preparado com informações providas por profissionais das diferentes áreas da empresa bem como de partes interessadas externas. O relatório cobre o período que vai de 1 de janeiro de a 31 de dezembro de 2017 e segue as diretrizes do padrão G4 da Global Reporting Initiative (GRI).

Para informações adicionais ou esclarecimentos sobre este relatório, por favor, contate-nos pelo e-mail faleconosco@bahiaspeccell.com.

Message from the Managing Director

MENSAGEM DA DIRETORIA

It is with great satisfaction that we share through this Sustainability Report the 2017 Bracell operational results. More than just numbers, we take pride in knowing that this information has great relevance not just for the Group, their costumers, partners and suppliers, but society as a whole. This relevance is the improvement of safety, environmental and social investment indexes, in addition to valuable operational results achieved by the Group.

For example, 27% more tree seedlings are being produced for forest operations than in 2016, we planted the decade's largest area and we delivered the highest wood volume the factory has seen since we began operations, all while reducing generated waste volume. In industrial operations, we beat specialty pulp production volume from previous years, we surpassed our monthly record of deliveries to clients and we reduced the plant's water consumption.

The results show our hard work paying off and, at the same time, indicate opportunities we must continue to pursue more challenging goals that will bring even better results in the coming years. Moreover, the key factor in achieving better results is having the right people, the ones who dedicate themselves to making Bracell the industry's rightful leader, with high safety

É com satisfação que compartilhamos, por meio deste Relatório de Sustentabilidade, os resultados operacionais da Bracell em 2017. Mais do que números, orgulhamo-nos por saber que as informações contidas aqui têm grande relevância não apenas para o Grupo, seus clientes, parceiros e fornecedores, mas para toda a sociedade. Esta relevância está na melhoria de índices relacionados à segurança, ao meio ambiente e aos investimentos sociais ao mesmo tempo em que o grupo alcança valiosos resultados de nossas operações.

Nas operações florestais, por exemplo, produzimos 27% a mais de mudas do que em 2016, plantamos a maior área desta década e entregamos o maior volume de madeira na fábrica desde que iniciamos as operações e reduzimos o volume de resíduos gerados. Nas operações industriais, superamos os volumes dos anos anteriores de produção de celulose solúvel especial (specialty grades), obtivemos um recorde mensal de carregamentos da produção para nossos clientes e reduzimos ainda mais o consumo de água na fábrica.

Os resultados que nos recompensam pelos esforços, ao mesmo tempo, sinalizam as oportunidades que temos de continuar perseguindo metas cada vez mais desafiadoras e que tragam resultados ainda melhores nos anos seguintes. E o principal fator para conseguirmos isso são as pessoas que estão conosco, que se dedicam a fazer da

and quality standards, care for the environment and integration with neighboring communities, including increased purchase volume at local businesses.

In fact, in 2017, the number of people who benefited from Bracell's social investments was around 38,000. These thousands of people had the opportunity to learn, take on endeavors, engage with Bracell and, by means of diverse projects, each one received a contribution so that they can take an important step to amplify their personal experiences or improve their quality of life.

We reduced the accident frequency rate in forested and industrial areas, met 99% of requirements in scheduled behavioral audits and raised the Safe Attitude Index (IAS) to 93%. More rigorous procedures aimed at controlling risks and avoiding employee accidents helped us to improve the company's safety rating.

In terms of the environment, there were a variety of positive aspects, among them was the reduction of organic effluent load and volume compared to 2016 and the reduction of solid waste generation in industrial activities.

I would also like to share that our employees experienced historic moments in 2017 in terms of the cultural organization of the Group. This year, the new Core Values were launched for all companies that are part of RGE, Bracell's parent company. We also released the Bracell's Sustainability Policy, which is an evidence of the Group's commitment to sustainable development in all of its operations. The new Core Values, also known by the acronym T.O.P.I.C.C., which means: Complementary Teams, Ownership, People, Integrity, Costumer and Continuous Improvement, suggest behaviors that the company considers to be in line with its way of being. A series of actions involving staff of

Bracell a líder que ela é em seu segmento, com elevados padrões de qualidade, segurança, cuidado com o meio ambiente e integração com as comunidades vizinhas, inclusive aumentando o volume de compras de empresas locais.

Aliás, em 2017, o número de pessoas beneficiadas pelos investimentos sociais da Bracell bateu na casa de 38.000. Sim, estes milhares de pessoas tiveram a oportunidade de aprender, de empreender e de dialogar com a Bracell e, por meio de diversos projetos diferentes, contribuimos para que cada uma delas desse algum passo importante para ampliar suas experiências pessoais ou melhorar sua qualidade de vida.

Reduzimos a taxa de frequência de acidentes com afastamento tanto na área florestal quanto na industrial; cumprimos 99% das auditorias comportamentais previstas e aumentamos o índice de atitude segura (IAS) para 93%. Tudo isso, somado a um maior rigor nos procedimentos voltados a controlar riscos e evitar acidentes com os colaboradores, nos ajudou a melhorar os índices de segurança na empresa.

Em termos ambientais, foram diversos aspectos positivos, dentre eles a redução da carga e do volume de efluente orgânico em relação a 2016 e a redução na geração de resíduos sólidos das atividades industriais.

Quero ainda compartilhar a informação de que nossos colaboradores viveram momentos históricos em 2017 em relação à cultura organizacional do Grupo: neste ano, houve o lançamento dos novos Valores Fundamentais para todas as empresas que compõem a RGE, controladora da Bracell e de mais um grupo de empresas de classe mundial, e também o lançamento da Política de Sustentabilidade da Bracell, que evidencia o compromisso do grupo com o desenvolvimento sustentável em todas as suas operações. Já os novos Valores Fundamentais, agrupados formando a sigla TOPICC em inglês que, em português significa: Times que se complementam, Olhar de Dono, Pessoas, Integridade, Cliente e Melhoria Contínua, sugerem comportamentos que a empresa considera alinhados ao seu jeito de ser. Uma série de ações envolvendo todo o pessoal da empresa foi e continuará sendo realizada para assegurar que todos incorporem estes valores em seu dia a dia, fortalecendo-se enquanto seres humanos e profissionais e fortalecendo também a empresa. Neste relatório, você poderá conhecer mais sobre nossa Política de Sustentabilidade e os Valores TOPICC.

We:

- ✓ *reduced the accident frequency rate in forestry and industrial areas;*
- ✓ *reduced the plant's water consumption;*
- ✓ *surpassed our monthly record of deliveries to clients;*
- ✓ *beat specialty pulp production volume comparing to the previous years.*

Nós:

- ✓ **reduzimos a taxa de frequência de acidentes com afastamento tanto na área florestal quanto na industrial;**
- ✓ **reduzimos ainda mais o consumo de água na fábrica;**
- ✓ **obtivemos um recorde mensal de carregamentos da produção para nossos clientes;**
- ✓ **superamos os volumes dos anos anteriores de produção de celulose solúvel especial (high grades).**

the company has been and will continue to be performed to ensure that all of these values are incorporated into their everyday operations, strengthening themselves as human beings and professionals and also strengthening the company. In this report, you will find out more about our Sustainability Policy and the T.O.P.I.C.C. values.

There are still many challenges ahead. Our safety goal continues at zero, which means that, the company will not tolerate any discrepancy or failure related to safety from its employees and has invested a lot in safety awareness and prevention. We offer all of the necessary tools and procedures for work to be executed with complete safety, but acknowledge that behaviours need to be improved. We need to ensure that our products and services suppliers understand the importance of their role in the sustainability of our business and seek to adjust to our policy. In conclusion, there are many challenges, but we are devoting all the necessary attention to them so that we may surpass our results.

Therefore, we celebrate this year's accomplishments with our eyes wide open for the coming years and with a continuous commitment to stay on a path of lasting evolution for our performance in all levels. We emphasize again that the company is always open to dialogue and understands that many contributions for the improvement of its processes can come from the outside. So, feel free to contact us.

Enjoy your reading!

Boa leitura!

Marcelo Moreira Leite
Managing Director / Diretor-geral

Ainda temos muitos desafios pela frente. Nossa meta de segurança continua sendo zero, ou seja, a empresa não tolera qualquer desvio ou falha relacionada à segurança dos seus colaboradores e tem investido muito em conscientização e prevenção. Oferecemos todas as ferramentas e procedimentos necessários para que o trabalho seja executado com total segurança, mas sabemos que ainda há a questão comportamental que precisa ser aprimorada. É necessário garantir que nossos fornecedores de produtos ou serviços compreendam a importância do seu papel na sustentabilidade do nosso negócio e busquem se adequar à nossa política. Enfim, são muitos desafios, mas estamos dedicando muita atenção a todos eles para que nossos resultados possam ser superados.

Assim, celebramos as conquistas deste ano com os olhos bem abertos para os anos seguintes e com o compromisso de continuar num caminho de contínua evolução do nosso desempenho em todos os níveis. Ressaltamos mais uma vez que a empresa está sempre aberta ao diálogo e entende que muitas contribuições para a melhoria dos seus processos podem vir de fora do seu ambiente. Então, fiquem à vontade para nos procurar.



Bracell is the biggest Latin American manufacturer of high quality rayon-grade and specialty-grade cellulose using eucalyptus wood. Over 15 years, we have built a renowned brand name associated with safe and reliable solutions that contribute to improving quality and comfort of millions of lives worldwide.

Bracell's forestry and manufacturing operations are based in Brazil. We operate in environment that combine the best of forestry in the north coast and agreste regions of Bahia, with the strong industrial tradition of Camaçari Industrial Park which hosts over 90 companies from different segments including chemical, petrochemical, automotive, textile, beverages, pneumatic tires, pharmaceutical, and fertilizers.

Our eucalyptus plantations spread across 21 municipalities in the north of Camaçari, as well as nine other locations through partnerships with agricultural producers in Bahia Recôncavo. Our products are sold to customers around the world, particularly in North America, Asia, and Europe, where our administrative offices and network of sales, marketing and customer support are located.

Our products

Bracell develops high quality raw materials which are used as essential components in the manufacturing of different industrial products.

A Bracell é a maior produtora latino-americana de celulose solúvel (rayon-grade) e de celulose solúvel especial (specialty-grade) a partir da madeira de eucalipto. Às vésperas de completar 15 anos de participação no mercado, construímos uma marca de renome associada a soluções seguras e confiáveis que contribuem para a qualidade de vida e o conforto de milhões de pessoas ao redor do globo.

No Brasil, onde são desenvolvidas suas atividades operacionais, a Bracell opera em ambientes que conciliam a vocação para a atividade florestal da região do litoral norte e agreste da Bahia, com a tradição industrial que caracteriza o Polo de Camaçari, primeiro complexo petroquímico planejado do país e maior complexo integrado do Hemisfério Sul, com mais de 90 empresas químicas, petroquímicas, automotivas, têxteis, de bebidas, pneus, fármacos, fertilizantes e outras.

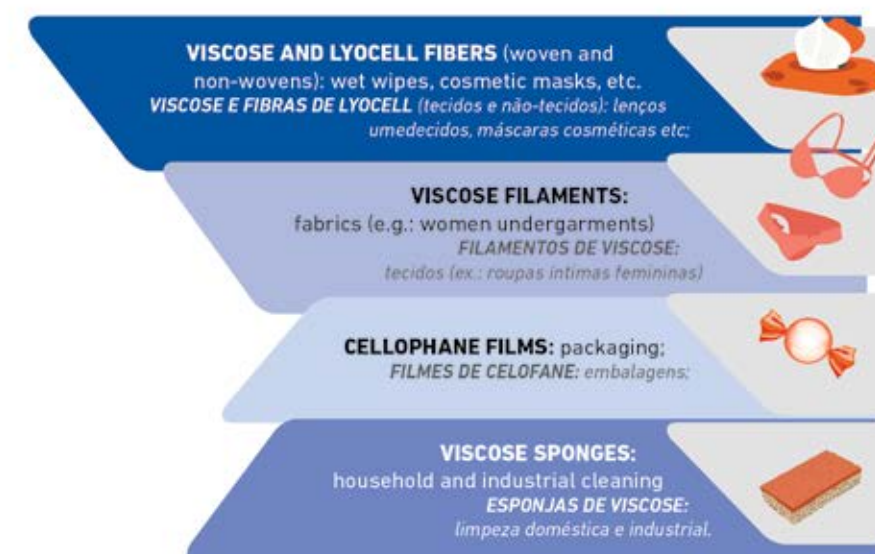
Com plantios próprios de eucalipto estrategicamente formados em 21 municípios ao norte de Camaçari e em mais nove localidades, por meio de parcerias com produtores rurais, no Recôncavo da Bahia. Nossos produtos são comercializados para diversos clientes ao redor do mundo, especialmente para países da América do Norte, Ásia e Europa, onde estão o escritório administrativo e a rede de vendas, marketing e suporte aos clientes da Bracell.

Nossos produtos

A Bracell desenvolve matérias-primas com elevado padrão de qualidade usadas como componentes essenciais na fabricação de diversos produtos industriais.

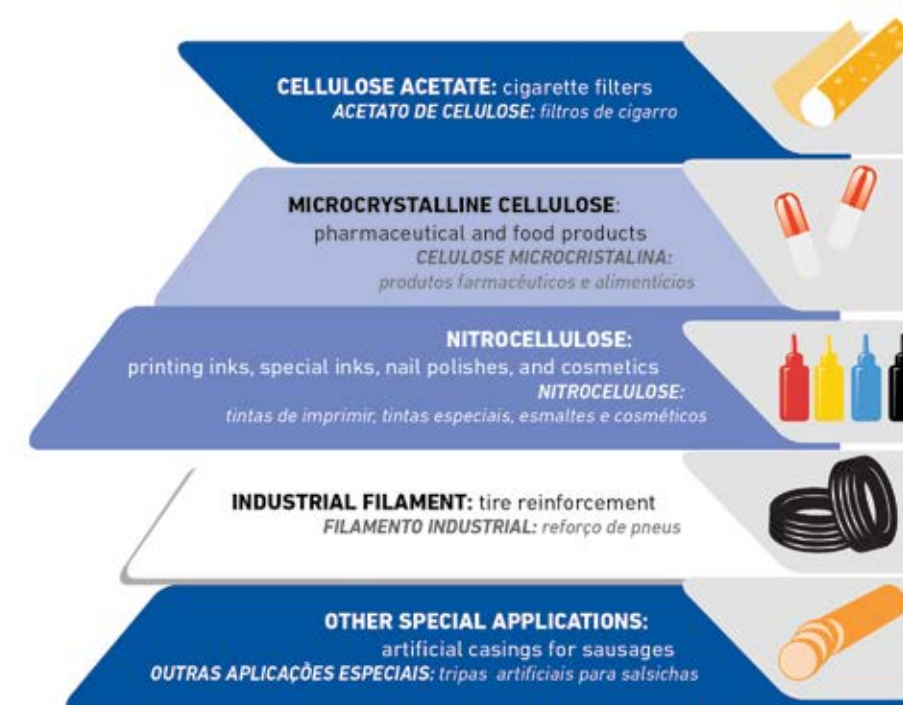
Applications of rayon-grade cellulose

APLICAÇÕES DA CELULOSE SOLÚVEL



Applications of specialty-grade cellulose

APLICAÇÕES DA CELULOSE SOLÚVEL ESPECIAL



Embracing Sustainability in Our Business

ABRAÇANDO A SUSTENTABILIDADE EM NOSSOS NEGÓCIOS

In 2017, Bracell participated in celebrations for the 50th year of entrepreneurship for its Founder, Sukanto Tanoto. Bracell, along with other resource-based manufacturing business groups of the Royal Golden Eagle (RGE) group founded and chaired by Mr. Tanoto, renewed its commitment to the 5Cs vision to “do what is good for the Community, Country, Climate, Customer, only then it will be good for the Company”. RGE refreshed its Purpose, Vision and Core Values, which guide its global business groups, including Bracell.

Purpose

Improving lives by developing resources sustainably.

Vision

To be one of the largest, best-managed and sustainable resource-based groups, creating value for the Community, Country, Climate, Customer and Company.

Core Values

- ▶ We are aligned by our common purpose and work together as a **complementary Team**.
- ▶ We take **Ownership** to achieve outstanding results and seek value at all times.
- ▶ We develop our **People** to grow with us.
- ▶ We act with **Integrity** at all times.
- ▶ We understand our **Customers** and deliver best value to them.
- ▶ We act with zero complacency and always strive for **Continuous improvement**.

Em 2017, a Bracell participou das comemorações do 50º ano de empreendedorismo de seu fundador Sukanto Tanoto. A Bracell, e as demais empresas do grupo Royal Golden Eagle (RGE), fundado e presidido pelo Sr. Tanoto, renovou seu compromisso com a visão dos 5Cs (na sigla em inglês) de que devemos “fazer o que é bom para a Comunidade, País, Clima, Cliente e, só então, será bom para a Empresa”.

A RGE atualizou sua Missão, Visão e Valores Fundamentais que orientam seus grupos de negócios globais, incluindo a Bracell.

Missão

Melhorar a vida das pessoas desenvolvendo recursos de maneira sustentável.

Visão

Ser um dos maiores grupos, mais bem administrados e sustentáveis no desenvolvimento de recursos, criando valor para a Comunidade, País, Clima, Cliente e Companhia.

Valores Fundamentais

- ▶ Estamos alinhados por um propósito coletivo e trabalhamos juntos em **Times que se complementam**.
- ▶ Nós assumimos o **Olhar de dono** do negócio para alcançar excelentes resultados e agregar valor o tempo todo.
- ▶ Desenvolvemos **Pessoas** para crescer conosco.
- ▶ Agimos com **Integridade** em todas as situações.
- ▶ Entendemos o nosso **Cliente** e entregamos produtos com melhor valor agregado.
- ▶ Somos muito rigorosos em nossas atitudes e investimos na **Melhoria Contínua** dos nossos processos.



Bracell's Sustainability Policy

Bracell's Sustainability Policy was launched in 2017. Anchored on seven important pillars that guide all company activities, we are committed to environmental protection, community development and business continuity:

- ▶ Compliance with laws and regulations
- ▶ Responsible work practices
- ▶ Development of local communities
- ▶ Environmental protection and conservation
- ▶ Transparency and Accountability
- ▶ Impact identification and monitoring
- ▶ Continuous improvement and customer-centricity

To demonstrate the company's commitment to sustainability, this report is divided into chapters that will address our performance in each of these pillars.

By following these guidelines, Bracell believes it can keep its position as one of the main global producers of specialty-grade cellulose from eucalyptus wood.

In 2018, Bracell aims to raise stakeholders' engagement in implementing the policy.

This document may be updated whenever necessary. The Bracell Institutional Relations and Sustainability team aims to ensure that stakeholders have a voice and actively contribute to policy updates and implementation within the organization.

Política de Sustentabilidade da Bracell

Lançada em 2017, a Política de Sustentabilidade da Bracell está ancorada em sete pilares importantes que norteiam todas as atividades da empresa. Ela evidencia nosso compromisso com a proteção ambiental, com o desenvolvimento da comunidade e com a continuidade dos negócios:

- ▶ Cumprimento das leis e regulamentos
- ▶ Práticas responsáveis de trabalho
- ▶ Desenvolvimento das comunidades locais
- ▶ Proteção e conservação do meio ambiente
- ▶ Transparência e responsabilidade
- ▶ Identificação e monitoramento de impactos
- ▶ Melhoria contínua e foco no cliente

Para demonstrar o compromisso da empresa com a sustentabilidade, este relatório está dividido em capítulos que irão abordar nosso desempenho em cada um desses pilares.

Seguindo essas diretrizes, a Bracell acredita que pode manter sua posição como um dos principais produtores mundiais de celulose solúvel a partir de madeira de eucalipto.

Em 2018, a empresa pretende aumentar o envolvimento das partes interessadas na implantação da política.

Este documento pode ser atualizado sempre que necessário.

A equipe de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Bracell busca garantir que as partes interessadas tenham voz ativa e contribuam para a atualização e implantação de políticas dentro da organização.

Materiality Matrix

MATRIZ DE MATERIALIDADE

G4-DMA; G4-18; G4-19; G4-24; G4-25; G4-26; G4-27

The Bracell group has continuously allowed stakeholders a voice and enabled them to engage in relevant company topics. A survey of the business material aspects has been carried out in Brazil in the past few years. In 2016, 420 people were involved in updating the materiality matrix. The number comprised 96 representatives from external institutions (including the government, NGOs, associations, agricultural unions, segment employer unions, labor unions, cellulose segment entities, agricultural producers, suppliers and press members from across the 21 municipalities where we operate) and a group of employees from both the forestry and industrial units.

Each stakeholder was completely free to express their opinion about potential impacts, risks, and opportunities relevant to Bracell. They could also identify which aspects were most relevant for our operations and our business sustainability.

With the aim of obtaining results that accurately reflect different perceptions about its operations, we ensured that all the priority groups had access to participate in the survey. To do this, we employed two ways of engagement: electronic forms were made available to those with Internet access, while a team was deployed to apply questionnaires to those who did not.

In the form, all possible material aspects about company activities were listed, as indicated by the Global Reporting Initiative (GRI). The participants were asked to score each

of the impacts by order of importance to them. They could also point out the risks and opportunities of each impact as well as its limits – whether it was directly or indirectly related to the company.

As a result, it was possible to identify aspects of our company's activities considered most important for the key stakeholders.

Every year, Bracell updates its activities performance for the previous year and goals for the next year, to track the evolution of the company's material aspects.

Ouvir suas partes interessadas e possibilitar que se engajem nos assuntos relevantes da empresa tem sido um trabalho constante do grupo Bracell. Nos últimos anos, foi realizado um levantamento de aspectos materiais dos negócios no Brasil. No final de 2016, este trabalho foi intensificado com o envolvimento de 420 pessoas na atualização da matriz de materialidade, sendo 96 representantes de instituições externas (governo, ONGs, associações, sindicatos rurais, sindicato patronal do setor, sindicato dos trabalhadores, entidades do setor de celulose, produtores rurais do Programa Produtor Florestal, empresas prestadoras de serviço, imprensa e outros públicos distribuídos pelos 21 municípios onde a empresa atua) e um grupo de colaboradores, tanto da unidade florestal quanto da industrial.

Cada representante das partes interessadas teve total liberdade de manifestar sua opinião sobre os potenciais impactos, riscos e oportunidades relacionados às nossas operações. Estes também puderam apontar os aspectos mais relevantes para nossa atuação responsável e a sustentabilidade do nosso negócio.

A fim de obter resultados que realmente retratassem as diversas percepções em relação à sua atuação, a Bracell

buscou garantir aos públicos prioritários condições de participar do levantamento. Para isso utilizou duas formas de engajamento: disponibilizou formulários eletrônicos para aqueles com acesso à internet e, nos outros casos, uma equipe foi ao campo aplicar fisicamente os mesmos questionários.

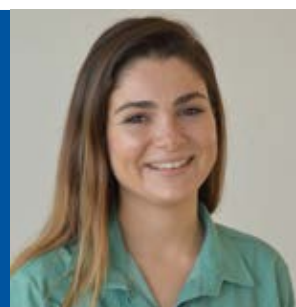
No formulário, foram listados todos os possíveis aspectos materiais indicados pela Global Reporting Initiative (GRI). Os participantes foram convidados a pontuar cada um dos impactos das atividades desenvolvidas pela empresa, de acordo com sua importância. Eles ainda puderam apontar os riscos e oportunidades de cada impacto bem como seus limites, se internos ou externos à empresa.

Grças a este modelo de coleta de informações foi possível identificar de modo consistente os aspectos de nossas atividades considerados prioritários pelas principais partes interessadas da empresa.

A cada ano, a Bracell atualiza o desempenho de suas atividades no ano anterior e as metas para o ano seguinte, evidenciando o estágio de evolução dos aspectos considerados materiais.

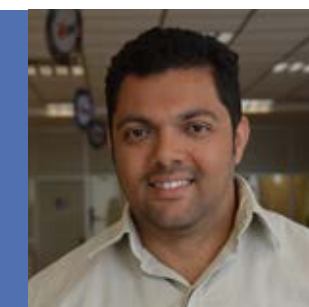
Survey of the business material aspects:

Levantamento de aspectos materiais:



96 representatives from external institutions

representantes de instituições externas



Group of employees from both the **forestry** and **industrial** units.

Grupo de colaboradores, tanto da unidade florestal quanto industrial



420
people
involved
pessoas envolvidas



people from across
21 municipalities
where we operate

públicos distribuídos pelos 21 municípios onde a empresa atua

Material Aspects

Aspectos materiais

SOCIAL AND LABOR SOCIAIS E TRABALHISTAS

- 17 **Labor Health and Safety** 
Saúde e Segurança no trabalho
- 18 **Job Creation and Staff Development** 
Geração de emprego e desenvolvimento de pessoas
- 19 **Equal pay for men and women**
Igualdade de remuneração entre homens e mulheres
- 20 **Evaluation of suppliers based on labor practices**
Avaliação de fornecedores com base em práticas trabalhistas

HUMAN RIGHTS DIREITOS HUMANOS

- 21 **Prohibition of child or slave labor**
Proibição do trabalho infantil ou escravo
- 22 **Diversity, Equal Opportunities and Non-discrimination** 
Diversidade, igualdade de oportunidades e não discriminação
- 23 **Respect for human rights**
Respeito aos direitos humanos
- 24 **Complaints about human rights impacts**
Queixas sobre impactos em direitos humanos
- 25 **Freedom of association**
Liberdade de associação
- 26 **Evaluation of suppliers based on human rights**
Avaliação de fornecedores com base em direitos humanos
- 27 **Non-discrimination**
Não discriminação

GOVERNANCE GOVERNANÇA

- 28 **Ética e conformidade com as leis e regulamentos**
Ética e conformidade com as leis e regulamentos

ECONOMIC ECONÔMICOS

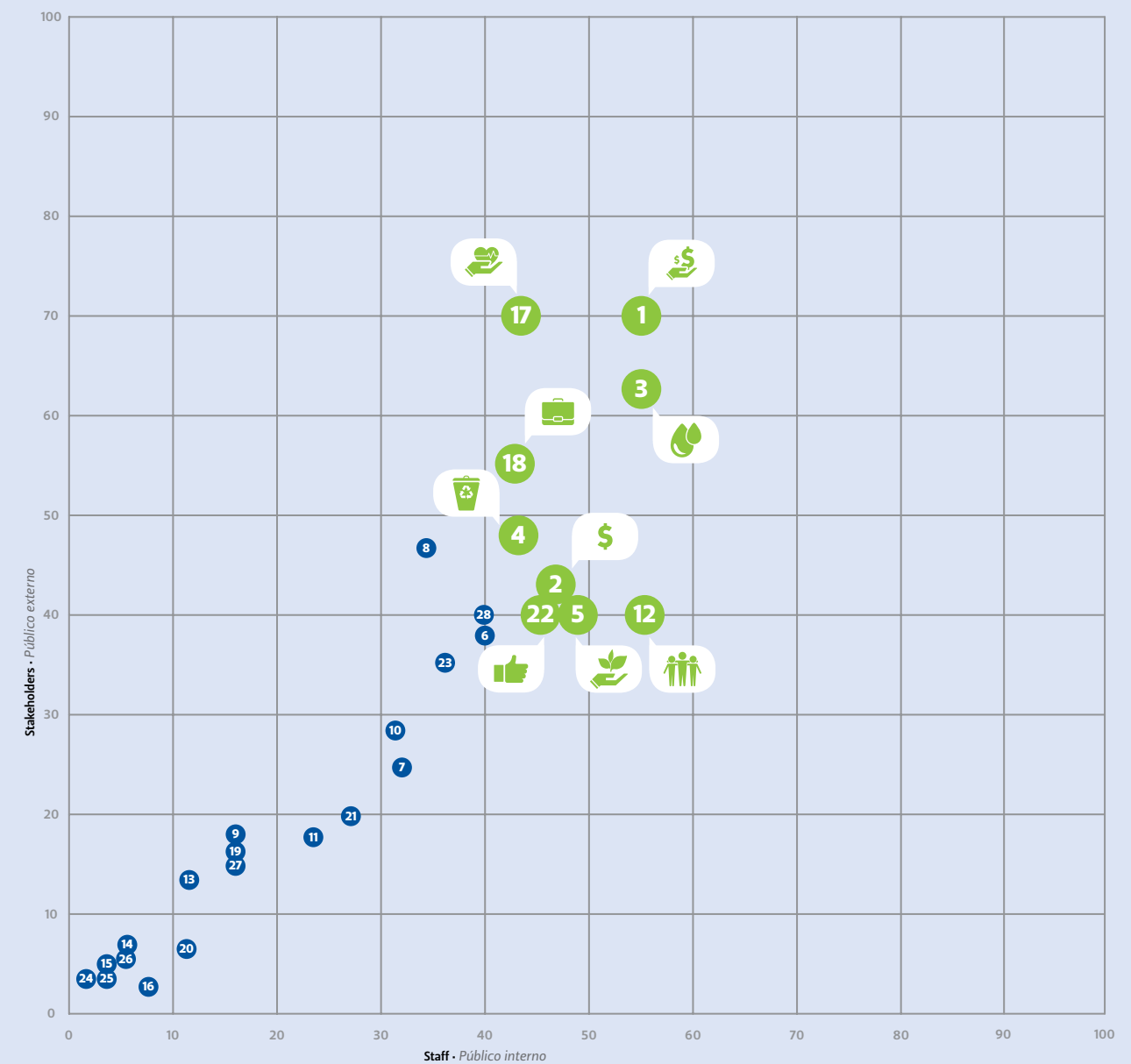
- 1 **Economic Performance and Market Presence** 
Bom desempenho econômico e presença da empresa no mercado
- 2 **Generation of Indirect Economic Impacts** 
Geração de impactos econômicos indiretos

ENVIRONMENTAL AMBIENTAIS

- 3 **Water Consumption** 
Consumo de água
- 4 **Effluent and Waste Management** 
Gestão de efluentes e resíduos
- 5 **Biodiversity, Investments in Environmental Protection, Mitigation and Compensation for Environmental Impacts** 
Biodiversidade, investimentos em proteção ambiental e mitigação/compensação de impactos ambientais
- 6 **Control of greenhouse gas emissions**
Controle da emissão de gases de efeito estufa
- 7 **Reuse of materials to be discarded**
Reaproveitamento de materiais a serem descartados
- 8 **Energy Consumption**
Consumo de energia
- 9 **Type of materials used**
Tipo de materiais utilizados

SOCIETY AND CUSTOMERS SOCIEDADE E CLIENTES

- 10 **Compliance with laws and regulations**
Conformidade com leis e regulamentos
- 11 **Fight against corruption**
Combate à corrupção
- 12 **Local Communities** 
Comunidades Locais
- 13 **Customer Health and Safety**
Saúde e Segurança dos clientes
- 14 **Evaluation of suppliers based on social impacts**
Avaliação de fornecedores com base em impactos sociais
- 15 **Complaints about impacts on society**
Queixas sobre impactos na sociedade
- 16 **Unfair competition**
Concorrência desleal



Materiality - Aspects, opportunities, risks, performance, and goals

Materialidade - Aspectos, oportunidades, riscos, desempenho e metas

Occupational health and safety

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO



Opportunities Oportunidades

- ▶ Safe and appropriate workplace, with satisfied employees;
Ambiente de trabalho seguro e adequado, com colaboradores satisfeitos;
- ▶ Improved productivity;
Melhoria da produtividade;
- ▶ Decreased risk of absence due to accidents and diseases;
Redução do risco de afastamento por motivo de acidentes ou doenças;
- ▶ Decreased labor fines;
Redução de multas trabalhistas;
- ▶ Good company image to stakeholders.
Boa imagem junto às principais partes interessadas.



Risks Riscos

- ▶ Fines and penalties;
Multas e penalidades;
- ▶ High rates of accidents and diseases;
Altos índices de acidentes e doenças;
- ▶ Damage to company's image and reputation;
Prejuízos à imagem e reputação da empresa;
- ▶ Loss of productivity and efficiency;
Perdas de produtividade e de eficiência;
- ▶ Employees' dissatisfaction.
Insatisfação dos colaboradores.



2017 Performance Desempenho 2017

- ▶ Absence rate: below 1%;
Taxa de absenteísmo: menor que 1%;
- ▶ Work-related accident leave rate decreased from 2.5 to 0 in the forest area;
Taxa de frequência de acidentes com afastamento na área florestal caiu de 2,5 para 0;
- ▶ Work-related accident leave rate decreased from 1.15 to 0.78 in the industrial area;
Taxa de frequência de acidentes com afastamento na área industrial caiu de 1,15 para 0,78;
- ▶ Evolution in the performance or behavioral audits: 99%;
Evolução no cumprimento de auditorias comportamentais: 99%;
- ▶ Increased Safety Attitude Index (SAI): 93%;
Aumento do Índice de Atitude Segura (IAS): 93%;
- ▶ Monthly meetings to address health and safety indicators with contracted companies;
Reuniões mensais dos indicadores de saúde e segurança com empresas contratadas;
- ▶ Monthly meetings with operating areas to critically analyze health and safety indicators;
Reuniões mensais de análise crítica dos indicadores de saúde e segurança com áreas operacionais;
- ▶ Weekly management meetings to address indicators and assess any detected deviations which are then followed up in the Management Integrated System;
Indicadores discutidos em reuniões semanais de

diretoria e acompanhados no Sistema Integrado de Gestão (SIG), com avaliação de desvios detectados e tratativas;

- ▶ Periodic hands-on training and simulations with the emergency brigade;
Treinamentos práticos periódicos com a brigada de emergência e simulados;
- ▶ Investigation and analysis of all occurrences, including accidents with material damage;
Análise e investigação de todas as ocorrências, inclusive acidentes com danos materiais;
- ▶ Assessment of new auditors and their performance of monthly internal audits;
Formação de novos auditores e avaliação de seu desempenho nas auditorias internas mensais;
- ▶ Increased Work Permit audits.
Aumento do desempenho das auditorias de Permissão de Trabalho.



2018 Goals Metas 2018

- ▶ Work-related accident leave rate (CAF) for forest and industrial areas, and outsourced employees to be zero;
Taxa de frequência de acidente com afastamento (CAF) para pessoal das áreas florestal, industrial e terceiros igual a zero;
- ▶ Performance – 75% of behavioral audit, improve record of safety deviations;
Desempenho – 75% de auditoria comportamental, melhorando o registro de desvios de segurança;
- ▶ Compliance with safety walks plan (5/ monthly);
Cumprir plano de inspeções de segurança (5/ mês);
- ▶ Compliance with Work Permits (WP) audits and Task Safety Analysis (TSA);
Cumprir plano de auditoria de Permissões de Trabalho (PT) e Análises de Segurança da Tarefa (AST);
- ▶ Compliance with audit plans of contracted companies.
Cumprir plano de auditoria de empresas contratadas.

Local communities

COMUNIDADES LOCAIS



Opportunities

Oportunidades

- ▶ Strong relationship with neighboring communities;
Forte relacionamento com as comunidades vizinhas;
- ▶ Good reputation;
Boa reputação;
- ▶ Talent retention;
Retenção de talentos;
- ▶ Partnership opportunities;
Oportunidades de parcerias;
- ▶ Business sustainability.
Sustentabilidade do negócio.



Risks

Riscos

- ▶ Social conflicts;
Conflitos sociais;
- ▶ Damages to image and reputation;
Danos à imagem e reputação;
- ▶ Suspension of operations;
Paralisação nas operações;
- ▶ Poor organization climate and team discouragement;
Clima organizacional deficiente e desmotivação da equipe;
- ▶ Impact on certifications
Impacto nas certificações.



2017 Performance

Desempenho 2017

- ▶ Over 38,000 people benefited directly from social projects developed by the company, 30% increase compared to 2016:
Mais de 38.000 pessoas beneficiadas diretamente pelos projetos sociais desenvolvidos pela empresa, cerca de 30% de aumento em relação a 2016, sendo:
 - 31,000 people through educational projects (55% increase compared to 2016);
31.000 participantes dos projetos de educação (55% de aumento em relação a 2016);
 - 1,014 families through entrepreneurship projects (40% increase compared to 2016), generating revenues of over USD 334,000 for those people in 2017, compared to USD 247,600 in 2016;
1.014 famílias beneficiadas pelos projetos de empreendedorismo em 2017 (40% a mais do que em 2016), gerando, em 2017, renda de mais de R\$ 1 milhão para estas pessoas, contra R\$ 742.900 no ano anterior;
 - 6,445 people participated in company dialogue projects in 2017 (compared to 6,418 people who participated in 2016), bringing the total number of participants to over 35,000 since these discussion initiatives began in 2013.
6.445 participantes dos projetos de diálogo da empresa em 2017, além dos 6.418 participantes de 2016, totalizando mais de 35 mil participantes desde que as ações de diálogo iniciaram em 2013.

- ▶ The Tree House (founded in 2016 to conduct environmental education) received 2,195 visitors, close to four times more visitors than the previous year;
A Casa da Árvore, inaugurada em 2016 para trabalhar com educação ambiental, recebeu em 2017 o total de 2.195 visitantes, quase quatro vezes a quantidade de visitantes do ano anterior;
- ▶ 136 people from six different communities benefited from new projects meant for inhabitants of traditional quilombola communities;
136 pessoas, de seis diferentes comunidades, se beneficiaram de novos projetos de qualificação de moradores de comunidades tradicionais quilombolas;
- ▶ Research into communities' views about the company's operations showed that 88% of participants believe that the company contributes to developing communities, 89% consider it contributes to environmental preservation, and 92% believe that the company has been operating responsibly.
De acordo com pesquisa sobre percepção das comunidades em relação à atuação da empresa, 88% dos participantes acreditam que a empresa contribui para o desenvolvimento das comunidades, 89% consideram que ela contribui para a preservação do meio ambiente, e 92% acreditam que a empresa tem atuado de forma responsável.



2018 Goals

Metas 2018

- ▶ Attract new partners to further strengthen social projects;
Captar novas parcerias para fortalecer ainda mais os projetos sociais;
- ▶ Enhance relationships with social partners to exchange experiences and develop integrated courses of action;
Estreitar contato entre parceiros sociais para troca de experiências e desenvolvimento de ações integradas;
- ▶ Strengthen local community leaders and their associations with a leadership development program;
Fortalecer as lideranças das comunidades locais e suas associações, por meio de um programa de capacitação de lideranças;
- ▶ Expand continued education projects to other municipalities where the company has significant operations;
Estender projeto de educação continuada para outros municípios onde a empresa tenha grande atuação;
- ▶ Develop citizenship actions in these municipalities;
Desenvolver ações de cidadania nos municípios onde a empresa atua;
- ▶ Strengthen the Volunteering Program (which was launched in 2017).
Fortalecer o Programa de Voluntariado lançado em 2017.

Diversity, equal opportunities and non-discrimination

DIVERSIDADE, IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E NÃO DISCRIMINAÇÃO



Opportunities Oportunidades

- ▶ Good company image;
Boa imagem da empresa;
- ▶ Employee satisfaction;
Satisfação dos colaboradores;
- ▶ Positive workplace;
Ambiente de trabalho saudável;
- ▶ Attracting new talents;
Atração de novos talentos;
- ▶ Great productivity.
Alta produtividade.



Risks Riscos

- ▶ Damages to company image;
Danos à imagem da companhia;
- ▶ Labor lawsuits;
Processos trabalhistas;
- ▶ Employee dissatisfaction;
Insatisfação dos colaboradores;
- ▶ High turnover rate;
Alta rotatividade;
- ▶ Low productivity.
Baixa produtividade.



2017 Performance Desempenho 2017

- ▶ 26% of employees are aged 21 to 30 years old, 44% are 31 to 40 years old, 22% are 41 to 50 years old, while 8% are over 50 years old. (In 2016, these rates were 28%, 42%, 21%, and 8% respectively);
26% dos colaboradores têm entre 21 e 30 anos de idade, 44% têm entre 31 e 40 anos, 22% estão na faixa de 41 a 50 anos e 8% têm mais de 50 anos de idade. Em 2016, esses índices foram, respectivamente, de 28%, 42%, 21% e 8%;
- ▶ The company makes no distinction between races when hiring someone. Out of the 603 employees who stated their race in their registry, 15% are white, 11% are black, and 72% are mixed race;
A empresa não tem qualquer tipo de distinção de raça em suas contratações. Dos 603 colaboradores que declararam raça em seus cadastros, 15% são brancos, 11% negros e 72% pardos;
- ▶ Presence of men and women in different positions, including leadership roles;
Presença de homens e mulheres em seus diversos cargos, inclusive de liderança;
- ▶ Women in leadership positions increased to 28% in the industrial unit, and 27% in the forest unit (In 2016, it was 27% in the industrial unit and 22% in the forest unit)
Em 2017, a presença das mulheres em cargos de liderança aumentou para 28% na unidade industrial e 27% na unidade florestal, sendo que em 2016 foi de 27% na área industrial e 22% na florestal;
- ▶ 32% of leadership positions in the industrial

unit and 22% of leadership positions in the forest unit were held by people aged over 45 (In 2016, the rates were 42% and 30% respectively)

No mesmo ano, na unidade industrial, 32% dos cargos de liderança foram ocupados por pessoas com mais de 45 anos. Na unidade florestal esse índice foi de 22%. Em 2016, esse índice foi de 42% na área industrial e quase 30%, na florestal;

- ▶ No wage difference based on gender;
Não houve diferença salarial baseada em gênero;
- ▶ All leadership positions and individual contributions to the company were reassessed;
Reavaliação de todos os cargos de comando e contribuição individual da empresa;
- ▶ Management methodology for compensation was developed.
Desenvolvimento da metodologia de gestão da remuneração.



2018 Goals Metas 2018

- ▶ Adapt the company in line with Federal Government standards on E-social demands;
Adequar a empresa às exigências do Governo Federal sobre o E-social;
- ▶ Adjust degrees of internal consistency and external competitiveness in compensation practices;
Ajustar o grau de consistência interna e de competitividade externa das práticas de remuneração;
- ▶ Meet 100% of the Critical Recruitment Plan for 2018;
Atender a 100% do Plano de Recrutamento Crítico para 2018;
- ▶ Define policy, strategy, and composition of compensation.
Definir política, estratégia e composição de remuneração.

Economic performance and company's presence in the market

DESEMPENHO ECONÔMICO E PRESENÇA
DA EMPRESA NO MERCADO



Opportunities Oportunidades

- ▶ Increase in market share;
Aumento da participação no mercado;
- ▶ Increase in production capacity;
Aumento na capacidade de produção;
- ▶ Greater investment in innovation
and expansion;
Maior capacidade de investimento em inovação e
expansão;
- ▶ Increase in profitability;
Aumento na rentabilidade;
- ▶ Business sustainability.
Sustentabilidade do negócio.



Risks Riscos

- ▶ Decrease in market share;
Redução da participação no mercado;
- ▶ Decrease in production capacity;
Redução da capacidade de produção.
- ▶ Loss of customers;
Perda de clientes;
- ▶ Loss of competitiveness;
Perda de competitividade;
- ▶ Dismissal of workforce;
Dispensa de mão-de-obra;



2017 Performance Desempenho 2017

- ▶ 1% increase in production volume of rayon-
grade cellulose;
Aumento de 1% na qualidade da celulose solúvel;
- ▶ 20% increase in production volume of
specialty-grade cellulose;
Aumento de 20% no volume de produção de
celulose solúvel especial;
- ▶ 1% decrease in net profit margin due to 9%
decrease in sales volume;
Redução de 1% na margem de lucro líquida devido
à diminuição de 9% no volume de vendas;
- ▶ 2% increase in sale costs;
Aumento de 2% do custo das vendas;
- ▶ 12% decrease in administrative expenses.
Redução de 12% nas despesas administrativas.



2018 Goals Metas 2018

- ▶ Produce 500,000 tons of rayon-grade cel-
lulose, of which 185,000 tons is specialty-
grade cellulose;
Produzir 500 mil toneladas de celulose solúvel, sen-
do 185 mil toneladas de celulose solúvel especial;
- ▶ Maintain production costs at competitive
levels;
Manter o custo de produção em níveis competitivos;
- ▶ Achieve at least a 97% average rate in rayon-
grade cellulose quality.
Alcançar índice acima de 97% de média de
qualidade da celulose solúvel.

Water consumption

CONSUMO DE ÁGUA



Opportunities Oportunidades

- ▶ Positive company image;
Imagem positiva perante a sociedade;
- ▶ Business sustainability;
Sustentabilidade do negócio;
- ▶ Availability of resources for production;
Disponibilidade de recursos para a produção;
- ▶ Lower production costs;
Menor custo de produção;
- ▶ Maintenance of licenses and certifications.
Manutenção de licenças e certificações.



Risks Riscos

- ▶ Administrative sanctions and fines;
Sanções administrativas e multas;
- ▶ Interruption of operations due to lack of
resources;
Interrupção das operações por falta de recursos;
- ▶ Damages to company image;
Danos à imagem da empresa;
- ▶ Cancellation of operating license;
Cancelamento da licença operacional;
- ▶ Threats to business sustainability.
Riscos à sustentabilidade do negócio.



2017 Performance Desempenho 2017

- ▶ Reduction of water volume consumption
during industrial processes to 32 m³/ton
of manufactured rayon-grade cellulose,
exceeding the 35.5 m³/ton goal (an improve-
ment compared to 33 m³/ton in 2016)
Redução do volume de água consumida nos
processos industriais para 32 m³/ton de celulo-
se produzida, superando a meta de 35,5 m³/ton
(índice superou também o ano anterior, que foi de
33 m³/ton)



2018 Goal Meta 2018

- ▶ Decrease monthly water consumption aver-
age in Lines I and II to less than 30 m³/ton.
Reduzir a média mensal de consumo de água nas
linhas I e II para menos de 30 m³ por tonelada de
celulose solúvel produzida.

Generation of indirect economic impacts

GERAÇÃO DE IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS



Opportunities

Oportunidades

- ▶ Good reputation and a solid relationship with stakeholders;
Boa reputação e relacionamento saudável com partes interessadas;
- ▶ Ability to establish local partnerships;
Facilidade para firmar parcerias locais;
- ▶ Development of local production chain;
Desenvolvimento da cadeia produtiva local;
- ▶ Competitive edge with lower production costs;
Vantagem competitiva com menor custo de produção;
- ▶ Maintenance of licenses and certifications.
Manutenção de licenças e certificações.



Risks

Riscos

- ▶ Increased risks to the operation due to social movements;
Aumento de riscos à operação com movimentos sociais;
- ▶ Damage to reputation and subsequent difficulties in approaching communities and government;
Desgaste da imagem e dificuldade de relacionamento com comunidades e poder público;
- ▶ Loss of government subsidies or benefits;
Perda de incentivos ou benefícios governamentais;

- ▶ Loss of competitiveness with greater production costs;
Perda de competitividade com maior custo de produção;
- ▶ Loss of licenses and certifications.
Prejuízos às licenças e certificações.



2017 Performance

Desempenho 2017

- ▶ Bracell acquired USD 305 million in products and goods from over 1,615 suppliers, less than the USD 313 million acquired in 2016 from 1,700 suppliers;
A Bracell adquiriu R\$ 915 milhões em produtos e serviços de mais de 1.615 fornecedores, pouco menos do que os R\$ 940 milhões adquiridos em 2016 de 1.700 fornecedores.
- ▶ 75% of total amount for services in 2017 were paid to local suppliers;
75% do total de contratos de serviços direcionados aos fornecedores da própria região;
- ▶ 46% of contracted suppliers in the industrial unit were local (29% less than 2016), while the rate was 68% in the forest unit (21% more than 2016);
46% dos fornecedores contratados na unidade industrial foram da própria região, o equivalente a 29% a menos do que em 2016; Já na unidade florestal, esse índice foi de 68%, ficando 21% acima do ano anterior;

- ▶ Up to 3,000 indirect jobs were generated at its peak by company activities in Brazil.
As atividades da empresa no Brasil geraram pico de até 3.000 empregos indiretos.



2018 Goals

Metas 2018

- ▶ Source local prospective suppliers continuously;
Continuar a prospecção local de fornecimento;
- ▶ Develop a local suppliers' qualification program.
Desenvolver programa de qualificação de fornecedores locais.

Generating jobs and developing people

GERAÇÃO DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS



Opportunities

Oportunidades

- ▶ Increased competitiveness;
Aumento da competitividade;
- ▶ Increased productivity and improved processes;
Aumento da produtividade e melhoria nos processos;
- ▶ Performance improvement;
Melhoria do desempenho;
- ▶ Cost reduction;
Redução de custos;
- ▶ Low turnover and attraction of new talent.
Baixa rotatividade e atração de novos talentos.



Risks

Riscos

- ▶ Low performance and loss in product quality;
Baixo desempenho e perda na qualidade dos produtos;
- ▶ Lack of qualified workforce;
Falta de mão-de-obra qualificada;
- ▶ Loss of competitiveness;
Perda de competitividade;
- ▶ High turnover rate;
Alta rotatividade de pessoas;
- ▶ Business continuity issues
Problemas na continuidade do negócio.



2017 Performance

Desempenho 2017

- ▶ Bracell ended the year with 1,287 direct employees (about 13% less than in 2016), of which 87% come from areas where the company operates;
A empresa encerrou o ano de 2017 com 1.287 colaboradores diretos (13% a menos do que em 2016), sendo 87% do total profissionais naturais da região de atuação da empresa;
- ▶ 313 new employees were hired for both the industrial and forest units, of which 86% were from the same region where the company is headquartered;
Realização de 313 novas contratações tanto na unidade industrial quanto na florestal, sendo 86% da própria região onde a empresa está situada;
- ▶ Turnover rate of 11% in the industrial unit, and 17% in the forest unit (below the 13.8% and 21.6% rates respectively recorded for 2016).
Taxa de rotatividade de 11% na área industrial e 17% na florestal, abaixo dos índices registrados em 2016: 13,8% e 21,6%, respectivamente;
- ▶ 580 technical, safety, and behavioral training courses were held (5% more than 2016), amounting to 40,173 hours of training in total. The number of participations in training also increased by 28% over the previous year, reaching 6,714;
Realização de 580 treinamentos técnicos, de segurança e comportamentais (5% a mais do que em 2016), totalizando 40.173 horas de treinamento. O número de participações em treinamentos também aumentou 28% em relação ao ano anterior, chegando a 6.714;
- ▶ 102 employees benefited from the Education Encouragement Program (into which the

company invested USD 63.3)

102 colaboradores beneficiados pelo Programa de Incentivo à Educação, no qual a empresa investiu R\$ 190 mil;

- ▶ Development and implementation of a system to improve performance assessment, and addition of new assessment criteria for all professional levels;
Desenvolvimento e implantação de sistema para melhorar processo de avaliação de desempenho, além da inclusão de novos critérios de avaliação para todos os níveis profissionais;
- ▶ 37 leaders attended situational leadership training, which is part of the Leaders' Development Program. The program had 31 participants in 2016;
37 líderes participaram do treinamento em liderança situacional que integra o Programa de Desenvolvimento de Líderes. Em 2016, o programa contou com outros 31 participantes;
- ▶ 77 employees received recognition for their length of service at the company;
77 colaboradores foram homenageados em 2017 em reconhecimento ao tempo de serviço prestado à empresa;
- ▶ Qualitative discussions contributed to better detailing of the 2016 Climate Survey results which were used in preparing an action plan for improving organizational climate.
Etapas de discussões qualitativas ajudaram a detalhar melhor os resultados da Pesquisa de Clima 2016 para elaboração de plano de ação voltado à melhoria do clima organizacional.
- ▶ Maintenance of Succession Program aimed at mapping and developing potential successors of key positions based on technical and behavioral competencies;
Manutenção do Programa de Sucessão com o objetivo de mapear e desenvolver os potenciais

sucessores para cargos-chave com base em competências técnicas e comportamentais;

- ▶ Actions to foster improvements were taken, which led to a 10% increase in the company's favorability index (on topics related to its management, leadership, and people management models). This included improvement of performance management tools, greater investment in training and development of successors, and improvement of company infrastructure.
Foram feitas ações de melhoria que elevaram em 10% o índice de favorabilidade da empresa quanto ao seu modelo de gestão, liderança e gestão de pessoas. Houve ações com foco no aprimoramento das ferramentas de gestão de desempenho, mais investimentos em treinamento e desenvolvimento de sucessores e melhorias na infraestrutura da empresa.



2018 Goals

Metas 2018

- ▶ Start a new trainee program for the forest unit;
Iniciar um novo programa de trainee para unidade florestal;
- ▶ Proceed with the succession program;
Dar andamento ao Programa de Sucessão;
- ▶ Update the company's Code of Ethics based on the new Core Values;
Atualizar Código de Ética da empresa, pautado nos novos valores fundamentais;
- ▶ Conduct a new organizational climate survey.
Realizar nova pesquisa de clima organizacional.

Effluents and residues management

GESTÃO DE EFLUENTES E RESÍDUOS



Opportunities

Oportunidades

- ▶ **Good image and reputation;**
Boa imagem e reputação;
- ▶ **Cost reduction;**
Redução de custos;
- ▶ **Environmental sustainability;**
Sustentabilidade ambiental;
- ▶ **Maintenance of licenses and certifications;**
Manutenção de licenças e certificações;
- ▶ **Increased competitiveness.**
Aumento da competitividade.



Risks

Riscos

- ▶ **Penalties and fines;**
Penalidades e multas;
- ▶ **Increase in production costs**
Aumento dos custos de produção;
- ▶ **Damages to company image;**
Danos à imagem da empresa;
- ▶ **Loss of operating licenses and certifications;**
Perda de licenças operacionais e de certificações;
- ▶ **Significant environmental impacts.**
Impactos ambientais relevantes.



2017 Performance

Desempenho 2017

- ▶ **Load of organic effluents: 5,3 kg/Adt, lower than the goal of 7.5 kg/Adt;**
Carga de efluente orgânico: resultado de 5,3 kg/tsa, superando meta de 7,5 kg/tsa ;
- ▶ **Volume of organic effluents: 25.8 m³/Adt, lower than the 26 m³/Adt volume of 2016;**
Volume de efluente orgânico: 25,8 m³/tsa, abaixo dos 26 m³/tsa de 2016;
- ▶ **Improvement project succeeded in reducing solid residue generation from industrial activities to 257 kg/Adt of rayon-grade cellulose produced (11.7% less than the 291kg/Adt generated in 2016, and 15% less than 2015).**
Projeto de melhoria reduziu a geração de resíduos sólidos das atividades industriais para 257 kg/tsa produzida, 11,7% a menos do que em 2016 (291 kg/tsa) e 15% abaixo de 2015.



2018 Goals

Metas 2018

- ▶ **Generate a maximum organic effluent load of 6 kg/Adt of rayon-grade cellulose produced;**
Gerar carga do efluente orgânico de, no máximo, 6,0 kg/tsa de celulose solúvel produzida;
- ▶ **Generate a maximum of 25.6 m³ of organic effluent / Adt of rayon-grade cellulose produced;**
Gerar, no máximo, 25,6 m³ de efluente orgânico / tsa produzida;
- ▶ **Generate a maximum of 260 kg of solid residues / Adt of rayon-grade cellulose produced;**
Gerar, no máximo, 260 kg de resíduos sólidos na unidade industrial / tsa produzida
- ▶ **Have a maximum of TRS* emissions in the boiler of 3.0 mg/Nm³;**
Ter índice máximo de emissões de TRS* na caldeira de, no máximo, 3,0 mg/Nm³;
- ▶ **Have a maximum of TRS* emissions in the lime kiln of 15 mg/Nm³;**
Ter índice máximo de emissões de TRS* no forno de cal de 15 mg/Nm³;

*TRS refers to Total Reduced Sulfur emitted in the recovery boiler chimney and lime kiln.
Adt = Air Dry Tonne

*TRS: sigla em inglês de Compostos de Enxofre Reduzido (Total Reduced Sulfur) emitidos na chaminé da caldeira de recuperação e forno de cal.
Tsa = Tonelada seca ao ar

Biodiversity, investments in environmental protection, mitigation and compensation of environmental impacts

BIODIVERSIDADE, INVESTIMENTOS EM PROTEÇÃO AMBIENTAL, MITIGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS



Opportunities

Oportunidades

- ▶ Good image and reputation;
Boa imagem e reputação;
- ▶ Business sustainability;
Sustentabilidade do negócio;
- ▶ Contribution to environmental preservation;
Contribuição para a preservação ambiental;
- ▶ Assurance of production resources;
Garantia de recursos para a produção;
- ▶ Maintenance of licenses and certifications.
Manutenção de licenças e certificações.



Risks

Riscos

- ▶ Fines and penalties;
Multas e penalidades;
- ▶ Cancellation of operating license;
Cancelamento de licença operacional;
- ▶ Damages to company image and reputation;
Prejuízos à imagem e reputação;
- ▶ Loss of certifications;
Perda de certificações;
- ▶ Injunction on operations.
Embargo das atividades.



2017 Performance

Desempenho 2017

- ▶ Investments of USD 13,3 million in environmental protection (14% more than the amount in 2016);
Investimentos de cerca de R\$ 40 milhões em proteção ambiental - 14% a mais do que em 2016;
- ▶ No records of negative impacts on High Conservation Value areas which are monitored and preserved by the company;
Não houve registro de ocorrências de impactos negativos nas áreas de Alto Valor de Conservação monitoradas e preservadas pela empresa;
- ▶ The survey of all environmental and social impacts that may occur due to company activities was reviewed and updated;
O levantamento de todos os aspectos e impactos ambientais e sociais com possibilidade de ocorrer devido às atividades da empresa foram revisados e atualizados junto às áreas operacionais;
- ▶ The company updated to the new ISO 14001:2015 criteria and was re-certified in December 2017;
Adequação da empresa aos novos critérios da ISO 14001:2015, com recertificação na norma atualizada em dezembro de 2017;
- ▶ The company published a Fauna Sighting Manual and trained workers in the Property Security areas to contribute to species monitoring in these areas;
Elaboração do Manual de Avistamento de Fauna e treinamento de trabalhadores da área de Segurança Patrimonial para contribuírem com o monitoramento das espécies em suas áreas;

- ▶ A Degraded Area Recovery program was implemented in 14.9 ha of company areas;
Realização do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas em 14,9 hectares de áreas da empresa;
- ▶ The riparian forest recovery project was implemented across seven communities (five more than 2016). 2,080 native plant seedlings were donated to the program in 2017 (far exceeding the 150 seedlings donated in 2016);
Realização do projeto de recuperação de mata ciliar em sete comunidades, cinco a mais do que em 2016. No último ano, foram doadas 2.080 mudas de plantas nativas para este programa, bem mais do que as 150 mudas doadas em 2016;
- ▶ Eradication of alien species (pinus) in 745.16 ha of Legal Reserve areas and Permanent Preservation areas.
Erradicação de exóticas (pinus) em 745,16 hectares de áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente.



2018 Goals

Metas 2018

- ▶ Train other forest workers to become identification agents as part of the Fauna Sighting Program;
Treinar outros trabalhadores florestais para serem agentes de identificação do Programa de Avistamento de Fauna;

- ▶ Implement the Degraded Area Recovery Program in 8.57 ha and continue maintaining the existing 21.15 ha (from the 2016 and 2017 programs);
Realizar o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas em 8,57 hectares e manter em outros 21,15 hectares referentes aos programas em 2016 e 2017;
- ▶ Implement the Alien Species Eradication Program in 800 ha;
Realizar o Programa de Erradicação de Exóticas em 800 hectares;
- ▶ Develop new fauna and flora biodiversity monitoring campaigns;
Realizar novas campanhas de monitoramento de biodiversidade para fauna e flora;
- ▶ Invest USD 13,7 million towards the environment
Realizar investimentos ambientais de R\$ 41,1 milhões;
- ▶ Invest USD 8,3 million over 2018 and 2019 to improve the atmospheric emissions system to acquire an additional device to control particulate material from the recovery boiler.
Investir R\$ 25 milhões em 2018/2019 para melhorar o sistema de emissões atmosféricas com a compra de mais um equipamento de controle de material particulado da caldeira de recuperação.

Operating results

RESULTADOS OPERACIONAIS

G4-8

Forestry activities

Bracell manages high-quality forests across 21 municipalities in the Bahia state (including Agreste) which are all within a 120 km radius from our rayon-grade cellulose mill in Camaçari. There are 750 georeferenced properties which amount to 150,540 ha in total. Of this, 82,479 ha are eucalyptus plantations while 60,992 ha are host to native forests at varying stages of preservation. The remaining 7,069 ha comprises roads and other infrastructure.

These properties are strategically located, with technical, operating, environmental, social and legal aspects considered, to ensure a sustainable supply of eucalyptus wood to the industrial unit.

At the end of 2017, Bracell had an area of 73,803 ha with its own eucalyptus plantation. In addition, we also have 9,320 ha in outsourced areas for forest development (Tree Farming Program), of which 9,015 ha have been effectively planted.

Atividades florestais

A Bracell maneja uma base florestal de alta qualidade distribuída por 21 municípios do litoral norte e agreste da Bahia e num raio de 120 km de distância da fábrica de celulose solúvel, em Camaçari. São 750 imóveis georreferenciados próprios que totalizam 150.540 hectares. Destes, 82.479 hectares estão dedicados à formação dos plantios de eucalipto. Outros 60.992 hectares abrigam remanescentes de mata nativa em diferentes estágios de conservação, enquanto os 7.069 restantes compreendem áreas de estradas, infraestrutura e outros usos.

Estas propriedades estão estrategicamente localizadas, levando em conta aspectos técnicos, operacionais, ambientais, sociais e legais para assegurar o abastecimento sustentável da unidade industrial com a madeira de eucalipto.

A empresa chegou ao final de 2017 com uma área plantada própria de 73.803 hectares. A este volume somam-se 9.320 hectares de áreas contratadas para fomento florestal, dos quais 9.015 hectares já estão efetivamente plantados.

Forestry activities in numbers

ATIVIDADE FLORESTAL EM NÚMEROS

Silviculture / Silvicultura

17,117 ha planted, including own areas and areas for forest development (Tree Farming Program). It is the largest planted area since 2008. 15,068 ha were planted in 2016.

17.117 hectares plantados – incluindo áreas próprias e de fomento florestal, sendo o maior volume de área plantada desde 2008. Em 2016, foram plantados 15.068 hectares, incluindo talhadia e fomento.

Harvest / Colheita

2,449,731 m³ of eucalyptus wood harvested. 2,450,069 m³ of eucalyptus wood was harvested in 2016.

2.449.731 m³ de madeira de eucalipto colhida. Em 2016, foram colhidos 2.450.069 m³.

6,712 m³ Daily harvest average
Média diária de colheita

Transport of debarked wood Transporte de madeira descascada

2,276,140 m³ of debarked wood have been transported

2.276.140 m³ de madeira descascada transportados

90 trucks
caminhões

121 km Average transport distance
Distância média de transporte

6,236 m³ Daily average transported volume
Média diária de volume transportado

Seedling nursery Viveiro de mudas

17.16 million eucalyptus seedlings produced in 2017, about 30% more than in 2016 (13.19 million)

17,16 milhões de mudas de eucalipto produzidas em 2017, cerca de 30% a mais do que em 2016 (13,19 milhões)

8,949 m³ Monthly record of wood delivered to the mill (July/2017)

Recorde mensal de madeira entregue na fábrica (julho/2017)

Industrial activities

Bracell is one of the most modern rayon-grade cellulose and specialty-grade cellulose producers in the world, with a capacity of 500,000 tons of product per year. With high-quality equipment and processes, its factory serves about 8% of the world demand for cellulose specialties, an essential raw material used in making several products.

Although the mill's total production in 2017 was 471,848 tons, lower than 2016, its specialty cellulose production increased, adding value to the company's productivity and improving its global market presence.

The production goal for 2018 is 500,000 tons, of which 185,000 tons is specialty cellulose.

In 2017, cellulose sales were largely directed to customers in China, the United States, Mexico, and European countries.

Atividades industriais

A Bracell opera uma das mais modernas indústrias de celulose solúvel (*rayon*) e celulose solúvel especial (*specialty*) do mundo, com capacidade instalada para obter anualmente 500.000 toneladas do produto. Com equipamentos e processos de alto padrão, a fábrica atende a aproximadamente 8% da demanda mundial por especialidades de celulose, matéria-prima essencial para o desenvolvimento de uma variada gama de produtos.

Apesar de em 2017 a produção total da fábrica ter sido de 471.848 toneladas, menor do que em 2016, a produção de celulose especial foi maior, agregando valor à atividade produtiva da empresa e melhorando sua penetração no mercado global.

A meta de produção para 2018 é de 500 mil toneladas, sendo 185 mil de celulose especial.

Em 2017, os volumes de produção e vendas foram quase totalmente direcionados para clientes na China, Estados Unidos, México e países da Europa.

Product Shipped volume (in ton)

Produto Volume embarcado (em ton)

289,899.21

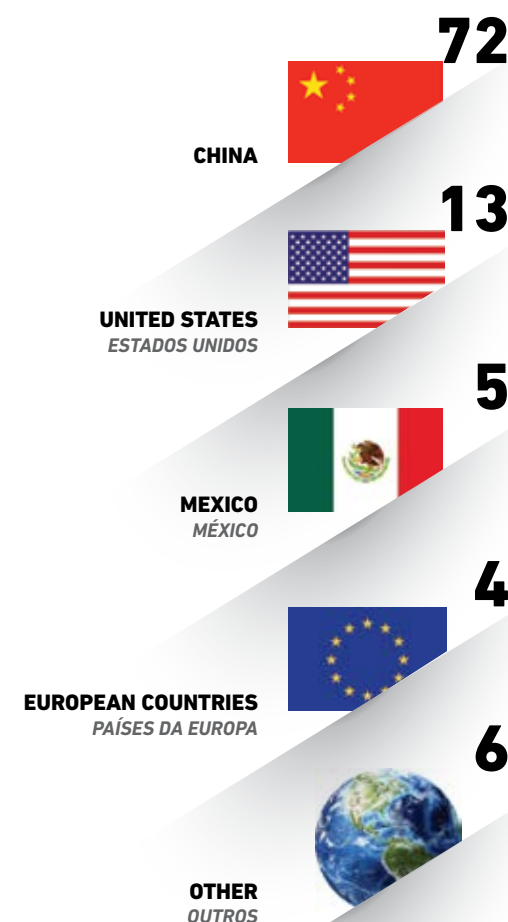
Rayon-grade cellulose / Celulose solúvel

167,138.18

Specialty-grade cellulose / Celulose solúvel especial

**TOTAL
457,037.39**

Customers' origin x Volume of sales (%) Origem dos clientes x Volume de compras (em %)



Thanks to increased general cargo shipping volumes and the use of partners' container warehouses (depots), Bracell was able to reduce logistics costs in 2017, which enabled the company to achieve results under budget and maintain its global market competitiveness.

In June 2017, Bracell broke its monthly shipment record by shipping 50,862 tons. The previous monthly record of 49,766 tons shipped had been achieved in December 2016.

In total, the company shipped 457,037 tons of rayon-grade cellulose in 2017.

For 2018, the challenge is to continue improving operations, maintain similar costs, and increase production and shipment volumes.

Com o aumento do volume de embarque de carga geral e a utilização de armazéns de containers (*depots*) parceiros, a Bracell reduziu ainda mais os custos logísticos em 2017, o que permitiu à empresa resultados melhores que o orçamento planejado, contribuindo para manter sua competitividade no mercado mundial.

Em junho, a Bracell quebrou seu recorde mensal de carregamentos, com a marca de 50.862 toneladas. O recorde mensal anterior foi atingido em dezembro de 2016, com 49.766 toneladas carregadas.

No total, a empresa efetuou o carregamento de 457.037 toneladas de celulose solúvel em 2017.

Para 2018, o desafio é continuar aprimorando as operações a fim manter os resultados de custo, aumentando os volumes de produção e carregamento.

Purpose, Vision and New Core Values

MISSÃO, VISÃO E NOVOS VALORES FUNDAMENTAIS

Purpose

Improving lives by developing resources sustainably

Vision

To be one of the largest, best-managed and sustainable resource-based groups, creating value for the Community, Country, Climate, Customer and Company

Core Values (TOPICC)

As RGE Group renewed its Core Values in 2017, there were mobilization efforts across all the group companies worldwide to familiarize employees with them.

At Bracell, corporate activities were organized to help employees to be aligned with the new values, including roadshows, and the production of relevant visual communication materials. Core Values ambassadors were selected to contribute and assist in disseminating relevant information, and there were discussions about exemplary behaviors aligned with TOPICC values.

Similar activities will take place in 2018, with the expected launch of a Core Values microsite as well as a phone application.

Missão

Melhorar a vida das pessoas desenvolvendo recursos de maneira sustentável.

Visão

Ser um dos maiores grupos, mais bem administrados e sustentáveis no desenvolvimento de recursos, criando valor para a Comunidade, País, Clima, Cliente e Companhia.

Valores Fundamentais (TOPICC)

Com a renovação dos Valores Fundamentais do RGE em 2017, houve esforços de mobilização em todas as empresas do grupo ao redor do mundo para familiarizar os colaboradores sobre estes valores.

Na Bracell, as atividades corporativas foram organizadas para ajudar os colaboradores a se alinharem aos novos valores, incluindo roadshows e a produção de materiais de comunicação visual. Foram selecionados os chamados “embaixadores dos Valores Fundamentais” para auxiliar na disseminação de informações relevantes e houve discussões sobre comportamentos exemplares alinhados com os valores.

Atividades semelhantes ocorrerão em 2018, com o lançamento de um microsite sobre os Valores Fundamentais do Grupo RGE, bem como um aplicativo de telefone.

Bracell Group's Sustainability Policy

As one of the main producers of dissolving wood pulp and specialty cellulose from eucalyptus wood, Bracell is committed to sustainable development in all operations.

Our Sustainability Policy is guided by Royal Golden Eagle Group's Forestry, Fibre, Pulp & Paper Sustainability Framework¹ and based on the philosophy that whatever we do must be good for the community, good for the country, good for the climate and good for the customers. Only then it will be good for the company.

Likewise, the Brazil-based companies under Bracell – Copener Florestal and Bahia Specialty Cellulose – focus on long-term shared value creation for its stakeholders, e.g. customers, employees, local communities through economic growth, innovation, efficient production with excellent quality, and meeting customer needs. We always seek to be responsible producers, protect the environment, respect human rights and develop the communities where we operate.

Política de Sustentabilidade do Grupo Bracell

Como um dos principais produtores de celulose solúvel especial proveniente da madeira de eucalipto, o grupo Bracell está comprometido com o desenvolvimento sustentável em todas as operações.

Nossa Política de Sustentabilidade é guiada pela Estrutura de Sustentabilidade em Florestas, Fibras, Celulose e Papel do grupo Royal Golden Eagle (RGE) e baseada na filosofia de que tudo o que fazemos deve ser bom para a comunidade, bom para o país, bom para o clima e bom para os clientes. Só então será bom para a empresa.

Da mesma forma, as empresas do grupo Bracell sediadas no Brasil – Copener Florestal e Bahia Specialty Cellulose – focam na criação de valor compartilhado de longo prazo para seus públicos de interesse, como clientes, funcionários e comunidades locais, por meio do crescimento econômico, inovação, produção eficiente com excelente qualidade e atendimento às demandas dos clientes. Buscamos sempre ser produtores responsáveis, proteger o meio ambiente, respeitar os direitos humanos e desenvolver as comunidades onde operamos.

¹ <http://www.rgei.com/sustainability/sustainability-framework>

1. COMPLIANCE WITH LAWS AND REGULATIONS

Cumprimento de Leis e Regulamentos

All of Bracell's activities comply with local and national legislation in Brazil. Specifically, the group:

- ▶ Adheres to all laws and regulations applicable to its forestry, industrial and commercial activities;
- ▶ Requires service providers and contractors to similarly comply with all laws relevant to its activities;
- ▶ Seeks viable solutions to administrative or legal issues within specific timeframes;
- ▶ Documents and pays all applicable and legally required charges – such as salaries, taxes, fees and other costs – to carry out its activities.

Todas as atividades da Bracell são realizadas em conformidade com a legislação local e nacional no Brasil. Especificamente, o grupo:

- ▶ Adere a todas as leis e regulamentos aplicáveis às suas atividades florestais, industriais e comerciais;
- ▶ Requer que os prestadores de serviço e empresas contratadas atuem em conformidade com as leis em todas as atividades;
- ▶ Em casos de questões administrativas ou jurídicas, toma medidas para encontrar soluções viáveis dentro dos parâmetros da lei e do prazo exigido;
- ▶ Documenta e paga todos os encargos aplicáveis e legalmente exigidos – tais como salários, impostos, taxas e outros custos – para desenvolver as suas atividades.



2. RESPONSIBLE WORK PRACTICES

Práticas Responsáveis de Trabalho

The companies within Bracell are committed to respecting and supporting the Universal Declaration of Human Rights and to providing a safe, healthy and productive work environment for all employees. Specifically, the group:

- ▶ Respects employee diversity regardless of race, religion and gender – and does not tolerate any kind of discrimination or abuse;
- ▶ Respects the freedom of association within all business units;
- ▶ Complies with all requirements for the hiring of employees, including priority recruitment of qualified local workers;
- ▶ Adheres to the International Labor Organization's declaration on fundamental principles and rights at work;
- ▶ Offers all employees a safe, clean and properly equipped workplace;
- ▶ Invests in behavioral and occupational safety training;
- ▶ Does not tolerate child, slave or indentured labour;
- ▶ Works to raise employee awareness of sustainability.



As empresas do grupo Bracell estão empenhadas em respeitar e apoiar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e em proporcionar um ambiente de trabalho seguro, saudável e produtivo para todos os colaboradores. Especificamente, o grupo:

- ▶ Respeita a diversidade de trabalhadores, incluindo raça, religião e gênero e não tolera qualquer tipo de discriminação ou abuso neste sentido;
- ▶ Respeita a liberdade de associação em todas as unidades de negócio;
- ▶ Cumpre com todos os requisitos para a contratação de colaboradores, incluindo o recrutamento prioritário de trabalhadores locais qualificados;
- ▶ Adere à Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho;
- ▶ Oferece a todos os colaboradores um local de trabalho seguro, limpo e devidamente equipado;
- ▶ Investe em treinamentos comportamentais e de segurança ocupacional;
- ▶ Não tolera trabalho infantil ou escravo;
- ▶ Trabalha para aumentar a conscientização dos colaboradores sobre a sustentabilidade do negócio.

3. DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES

Desenvolvimento de Comunidades Locais

Bracell undertakes its activities with respect for local communities and contributes to their social development. Specifically, the group:

- ▶ Seeks to understand the local context and engages stakeholders before starting any project to achieve more collaborative and effective results;
- ▶ Designs and implements community projects in a shared decision-making process with stakeholders;
- ▶ Supports the social and economic development of the communities in the region where we operate through the strengthening of local productive arrangements;
- ▶ Believes and invests in education as an important tool to improve quality of life and conservation of the environment in the communities;
- ▶ Establishes partnerships whenever possible to optimize social projects results;
- ▶ Prefers to invest in structured projects, rather than philanthropic efforts, to confer practical and long-lasting benefits for the local population;
- ▶ Seeks to contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals established by the United Nations Global Compact;
- ▶ Monitors social indicators related to its projects;
- ▶ Prioritizes traditional communities, respecting their rights and encouraging actions to preserve their culture and generate income;
- ▶ Prioritizes communities around its areas of operation.



A Bracell desenvolve suas atividades com respeito às comunidades locais e contribui para o seu desenvolvimento social. Especificamente, o grupo:

- ▶ Procura conhecer o contexto local e engajar o público antes de iniciar qualquer projeto, a fim de alcançar resultados mais participativos e eficazes;
- ▶ Desenha e implanta projetos comunitários em um processo de tomada de decisão compartilhada com as partes interessadas;
- ▶ Apoia o desenvolvimento social e econômico das comunidades da região onde atua por meio do fortalecimento de arranjos produtivos locais;
- ▶ Acredita e investe na educação como importante ferramenta para melhorar a qualidade de vida e a preservação ambiental nas comunidades;
- ▶ Estabelece parcerias sempre que possível para otimizar os resultados de projetos sociais;
- ▶ Prefere investir em projetos estruturantes, ao invés de ações filantrópicas, para possibilitar benefícios mais consistentes e duradouros à população local;
- ▶ Busca contribuir com o atingimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos a partir do Pacto Global das Organizações das Nações Unidas (ONU);
- ▶ Monitora indicadores sociais relacionados aos seus projetos;
- ▶ Prioriza as comunidades tradicionais, respeitando

seus direitos e incentivando ações para preservar sua cultura e gerar renda;

- ▶ Prioriza as comunidades que vivem no entorno de suas áreas de atuação.

4. ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CONSERVATION

Proteção e Conservação do Meio Ambiente

Bracell performs its operations with respect for the environment and protects relevant areas to maintain biodiversity. Specifically, the group:

- ▶ Commits to use only eucalyptus wood from reforestation activities in its production processes;
- ▶ Maintains more than 60,000 hectares of preserved forest such as legal reserves, environmental protection areas, permanent protection areas and native vegetation;
- ▶ Identifies in a participatory way and protects High Conservation Value (HCV) areas due to species diversity, ecosystems and natural habitats, local community needs or cultural values;
- ▶ Commits to protecting the natural resources in company-owned forest areas;
- ▶ Maintains mechanisms to identify endemic, rare, threatened or endangered species and their habitats in its plantations and forest reserves;
- ▶ Protects its plantations and forest reserves from illegal extraction of timber and other products, occupation by outsiders, hunting, fishing and other unauthorized activities, as well as forest fires;
- ▶ Monitors any infractions and notifies the relevant authorities;
- ▶ Commits to zero deforestation and a “no burn” policy;
- ▶ Manages available water resources in a responsible manner and in compliance with the legislation;



- ▶ A Bracell realiza suas operações com respeito ao meio ambiente e protege áreas relevantes para manter a biodiversidade. Especificamente, o grupo:
- ▶ Compromete-se a utilizar em seus processos produtivos apenas madeira de eucalipto proveniente de atividades de reflorestamento;
- ▶ Mantém mais de 60.000 hectares de florestas preservadas, tais como reservas legais, áreas de proteção ambiental, áreas de proteção permanente e vegetação nativa;
- ▶ Identifica de forma participativa e protege Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) devido à diversidade de espécies, ecossistemas e habitats naturais, necessidades das comunidades locais ou valores culturais.
- ▶ Compromete-se a proteger os recursos naturais nas áreas florestais que estão sob sua propriedade;
- ▶ Mantém mecanismos para identificar espécies endêmicas, raras, ameaçadas ou em perigo e seus

- ▶ Performs the proper management of solid wastes and effluents from its forestry and industrial activities;
- ▶ Is committed to the continuous reduction of carbon dioxide and other greenhouse gases in its operations;
- ▶ Makes constant improvements in energy and material efficiency, including the increased use of energy from renewable sources;
- ▶ Optimizes carbon sequestration from the conservation and restoration of ecosystems;
- ▶ Makes constant improvements to sustainable planting practices;
- ▶ Monitors carbon emissions and reports its carbon footprint in the annual Sustainability Report;
- ▶ Applies the 3 Rs – Reduce, Reuse, Recycle – wherever possible.

habitats em plantações e reservas florestais de sua propriedade;

- ▶ Protege suas plantações e reservas florestais da extração ilegal de madeira e outros produtos, ocupação por terceiros, caça, pesca e outras atividades não autorizadas, assim como incêndios florestais;
- ▶ Monitora quaisquer infrações e informa às autoridades competentes;
- ▶ Compromete-se com o desmatamento zero e uma política contra queimadas;
- ▶ Gerencia os recursos hídricos disponíveis de forma responsável e em cumprimento à legislação;
- ▶ Realiza a gestão adequada dos resíduos sólidos e efluentes provenientes de suas atividades florestais e industriais;
- ▶ Está comprometido com a redução contínua de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa em suas operações;
- ▶ Realiza constantes melhorias na eficiência energética e material, incluindo o aumento da utilização de energia proveniente de fontes renováveis;
- ▶ Aprimora o sequestro de carbono a partir da conservação e restauração de ecossistemas;
- ▶ Realiza constantes melhorias em práticas sustentáveis de plantio;
- ▶ Monitora as emissões de carbono e relata sua pegada de carbono no Relatório Anual de Sustentabilidade;
- ▶ Aplica os 3 Rs – Reduzir, Reutilizar, Reciclar – sempre que possível.

5. TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY

Transparência e responsabilidade

Bracell is committed to acting as a responsible producer and member of the community. Specifically, the group:

- ▶ Maintains an open and free channel to receive, register and handle inquiries, requests and complaints from all stakeholders;
- ▶ Maintains constant dialogue with stakeholders, especially communities, to inform and consult them about company activities that may affect them;
- ▶ Does not tolerate the use of violence or any form of intimidation or coercion;
- ▶ Publishes an annual Sustainability Report, following Global Reporting Initiative (GRI) guidelines, to document the group's performance in a clear and transparent way;
- ▶ Publishes a summary of its management plan annually and updates this plan every two years;
- ▶ Maintains internal communication channels to engage its employees and external communication channels to inform communities, authorities, NGOs, suppliers, partners and the public about activities and projects;
- ▶ Participates in associations, committees and institutions to strengthen the sector;
- ▶ Maintains a Crisis Management Committee, prepared to act proactively and transparently in situations of risk to the company and its employees.



A Bracell está empenhada em agir como um produtor responsável e membro da sociedade em que atua. Especificamente, o grupo:

- ▶ Mantém um canal aberto e gratuito para receber, registrar e dar tratamento às demandas e reclamações de todas as partes interessadas;
- ▶ Mantém um diálogo constante com as partes interessadas, especialmente as comunidades, para informá-las e consultá-las sobre as atividades da empresa que possam afetá-las;
- ▶ Não tolera o uso de violência ou qualquer forma de intimidação ou coerção;
- ▶ Publica um Relatório de Sustentabilidade anual, seguindo as diretrizes da Global Reporting Initiative (GRI), para documentar o desempenho do grupo de forma clara e transparente;
- ▶ Publica o resumo de seu plano de manejo florestal anualmente e atualiza esse plano a cada dois anos;
- ▶ Mantém canais de comunicação interna para transmitir informações aos seus colaboradores, assim como também utiliza-se de veículos de comunicação externa para manter as comunidades, autoridades, ONGs, fornecedores, parceiros e outros públicos bem informados sobre suas atividades e projetos desenvolvidos;
- ▶ Participa de associações, comitês e instituições para o fortalecimento do setor;
- ▶ Mantém um Comitê de Gestão de Crise, preparado para atuar de forma pró-ativa e transparente em situações de risco para a empresa e seus colaboradores.

6. IMPACT IDENTIFICATION AND MONITORING

Identificação e monitoramento de impactos

Bracell seeks to enhance the positive effects of its operations and activities while mitigating or minimizing any negative impact. Specifically, the group:

- ▶ Maintains an updated survey of social-environmental aspects and impacts from all operational areas to identify, prevent and correct any issues;
- ▶ Collects and evaluates social-environmental impacts before operations begin;
- ▶ Evaluates its products regarding risks related to safety, health and the environment;
- ▶ Carries out frequent impact to determine process development and assess the need for strategic actions.



A Bracell busca aumentar os efeitos positivos de suas operações e atividades, e ao mesmo tempo mitigar ou minimizar qualquer impacto negativo. Especificamente, o grupo:

- ▶ Mantém um levantamento atualizado dos aspectos e impactos socioambientais, envolvendo todas as áreas operacionais para identificar, prevenir e corrigir quaisquer problemas;
- ▶ Identifica e avalia impactos socioambientais antes do início das operações;
- ▶ Avalia os produtos comercializados quanto aos riscos relacionados à segurança, saúde e meio ambiente;
- ▶ Realiza monitoramento de impactos frequentemente para medir a evolução do processo e avaliar a necessidade de ações estratégicas.

7. CONTINUOUS IMPROVEMENT AND CUSTOMER-CENTRICITY

Melhoria contínua e foco no cliente

Bracell strives to understand its customers, deliver products with a greater quality and invest in the Continuous Improvement of its processes. In this sense, the group:

- ▶ Cares about the good internal alignment and the constant engagement of its clients to meet their needs;
- ▶ Customize its services and products to offer customers profitable solutions;
- ▶ Ensures business competitiveness by maintaining product quality, productivity and operational costs as its pillars;
- ▶ Strives to keep up with market trends and evolutions;
- ▶ Continuously invests in research, development and innovation to make its products more attractive and competitive;
- ▶ Develops programs advocating educational and technical training which may contribute to the further development of teams;
- ▶ Establish strict targets so that employees will continuously strive to achieve the best operating practices and results.



Seguindo os valores fundamentais do grupo RGE, a Bracell busca entender seus clientes a fim de entregar produtos com maior qualidade e valor agregado, e realizar investimentos na Melhoria Contínua dos seus processos. Neste sentido, o grupo:

- ▶ Se preocupa com o bom alinhamento interno e com o engajamento constante dos seus clientes para atender suas necessidades;
- ▶ Personaliza seus serviços e produtos para oferecer soluções vantajosas aos clientes;
- ▶ Garante a competitividade do negócio mantendo como pilares a qualidade, a produtividade e os custos operacionais;
- ▶ Busca acompanhar as tendências e evoluções do mercado;
- ▶ Investe continuamente em pesquisa, desenvolvimento e inovação para tornar seus produtos mais atrativos e competitivos;
- ▶ Realiza programas de incentivo à educação e treinamentos técnicos que possam contribuir com o desenvolvimento de suas equipes;
- ▶ Estabelece metas rigorosas de resultados para que seus colaboradores estejam em permanente busca por melhores práticas e resultados operacionais.



Compliance With Laws and Regulations

CUMPRIMENTO DAS LEIS E REGULAMENTOS

Bracell respects Brazilian legislation on forestry and industrial operations. The company continues to promote compliance with laws and the adoption of best practices in people and process management among its employees as well as its partners.

A Bracell respeita a legislação brasileira em quaisquer etapas de suas operações florestais e industriais. Ao adotar boas práticas de gestão de pessoas e processos, a empresa colabora para que normas e regulamentos específicos do setor sejam propagados entre seus colaboradores e parceiros.

Legal aspects, fines, and lawsuits

Aspectos legais, multas e ações judiciais

G4-14; G4-EN29; G4-PR9; G4-S07; G4-S08

In 2017, Bracell was not subject to any lawsuit related to unfair competition, corruption, trust or monopoly of its results, at both the judicial and administrative levels either in Brazil or abroad. Moreover, the company did not receive any significant fines throughout the year.

Em 2017, tanto no âmbito judicial ou administrativo nacional e internacional, a Bracell não foi alvo de ações judiciais por concorrência desleal, corrupção, práticas de truste e monopólio de seus resultados. No mesmo período, a empresa também não recebeu multas significativas.

Internal audit

Auditoria interna

The Bracell internal audit team is autonomous, uses a systematic and disciplined approach and reports directly to the company management.

Auditors address potential irregularities reported by both internal and external users, such as employees and service suppliers, through the analysis of information obtained through a whistleblowing channel named BSC Escuta.

Stakeholders have access to the internal audit team either in person or through specific communication channels: the email account *bsc_escuta@bahiaspeccell.com*, exclusively for receiving reports of misconduct and suspicion of frauds; and the toll free line 0800 006 6012, exclusively used to handle grievances about improper behaviors or fraud suspicion. In all cases, complaining parties may opt to remain anonymous.

In 2017, six complaints in the production units were filed through these channels. While two of them were considered unfounded, the other four cases were duly addressed by auditors. None of the four admissible occurrences were related to any infringement of human rights by Bracell or its service suppliers.

Atuando de forma independente e com uma abordagem sistemática e disciplinada, a equipe de auditoria interna da Bracell reporta-se diretamente à diretoria da empresa.

Os auditores tratam possíveis irregularidades reportadas por usuários internos e externos, como colaboradores e prestadores de serviços, por meio da análise das informações obtidas pelo canal de denúncias chamado BSC Escuta.

O acesso de quaisquer partes interessadas à equipe de auditoria interna pode se dar pessoalmente ou por algum dos dois canais específicos geridos pela própria equipe: a conta de e-mail *bsc_escuta@bahiaspeccell.com*, exclusiva para recebimento de denúncias de comportamento indevido e suspeitas de fraudes, e também por uma linha telefônica 0800 006 6012, cujas ligações são gratuitas, inclusive sem a necessidade de identificação por parte do reclamante.

Em 2017, seis denúncias foram registradas nas unidades produtivas, sendo duas não procedentes, como apurou a área. Igualmente investigados, os demais casos receberam o devido tratamento dos auditores. Nenhuma das quatro ocorrências procedentes foi relacionada a desrespeito aos direitos humanos por parte da Bracell ou de suas prestadoras de serviço.

The internal audit team also collaborates with other company departments to adopt tools to mitigate risks inherent to company activities and to improve internal control.

In 2018, the auditors will develop a strategic plan focused on compliance and control to increase efficiency and to mitigate risks in analyzed areas.

A auditoria interna desenvolveu um trabalho conjunto com outras áreas da empresa que contribuiu para melhorar os controles internos a partir da adoção de ferramentas de mitigação dos riscos inerentes às atividades.

Para 2018, os auditores continuarão com um plano estratégico com foco em compliance e controle a fim de aumentar a eficácia e mitigar os riscos nas áreas em análise.

In 2017, Bracell acquired USD 212 million in products and services from 1,035 different suppliers

A ÁREA INDUSTRIAL DA BRACELL ADQUIRIU, EM 2017, R\$ 636 MILHÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS DE 1.035 DIFERENTES FORNECEDORES

Supply chain

Cadeia de fornecedores

G4-12; G4-EC8; G4-EC9; G4-S09

In 2017, Bracell acquired USD 212 million in products and services from 1,035 different suppliers of equipment, spare parts, materials and services. Suppliers from Bahia made up 46% of the total, 29% below 2016's figure.

At the same time, forest activities required USD 93 million in products and services from 580 different suppliers. Companies from Bahia contributed 68% to this total, 21% above 2016's figure.

57% out of the 1,615 contracted companies for the acquisition of products or services in 2017 were from Bracell's operation areas (it was 61% in 2016).

Meanwhile, 75% of the USD 305 million invested in the suppliers were given to local service providers.

A área industrial da Bracell adquiriu, em 2017, R\$ 636 milhões em produtos e serviços de 1.035 diferentes fornecedores de insumos, equipamentos, peças de reposição, serviços e materiais. Os fornecedores baianos corresponderam, em média, a 46% deste total, 29% a menos do que em 2016.

No mesmo período, as atividades florestais demandaram a aquisição de R\$ 279 milhões em produtos e serviços de 580 diferentes fornecedores de insumos, equipamentos, peças de reposição, serviços e materiais. Empresas da Bahia representaram 68% deste total, ficando 21% acima do ano anterior.

Em 2017, 57% dos 1.615 fornecedores contratados foram da própria região de atuação da Bracell. Em 2016, essa média foi de 61%.

Porém, em se tratando de valores investidos junto a esses fornecedores, 75% do total de R\$ 915 milhões foram adquiridos junto aos prestadores de serviço regionais.



Responsible Work Practices

PRÁTICAS RESPONSÁVEIS DE TRABALHO

Employing people is more than tapping on their work skills. It's about providing them with an environment where they can grow professionally and personally - turning them into your most valuable assets. As caring for our employees is a company priority, we have a zero tolerance policy towards practices within and outside the organisation that diminish our employees' dignity and integrity, as well as compromise their safety.

Empregar pessoas é mais do que utilizar suas habilidades para o trabalho. É prover a elas um ambiente onde possam crescer pessoal e profissionalmente – transformando-as nos ativos mais valiosos da organização. Como cuidar dos colaboradores é uma prioridade para a companhia, a Bracell combate com rigor interna e externamente quaisquer práticas que afetem a dignidade e integridade ou comprometam a segurança de sua equipe.

Suppliers and labor practices

FORNECEDORES E PRÁTICAS TRABALHISTAS

G4-LA14; G4-LA15; G4-HR1, G4-HR5; G4-HR6; G4-HR9; G4-HR10; G4-S09

Bracell strictly complies with labor laws and requires its suppliers as well as its service providers to likewise comply with them.

Bracell clearly states in our contracts that our partners must be committed to respecting human rights, including the rights of surrounding communities. We have established formal and informal procedures to verify suppliers' compliance to various labour and social commitments. Any verified instance of undesirable practices such as forced labour, slavery, child labour and/or instances of discrimination of people due to gender, race, religion, and country of origin will be meted out with a contract fine or contract termination, in addition to the penalties imposed by law.

At present, there are zero records of Bracell companies or suppliers who have breached this clause.

A Bracell cumpre rigorosamente a legislação nas relações de trabalho com seus colaboradores e exige que seus fornecedores e suas prestadoras de serviço ajam da mesma forma com suas equipes.

Com procedimentos formais para verificar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, a Bracell determina, por contrato, que suas parceiras também se comprometam em respeitar os direitos humanos, inclusive no trato com as comunidades vizinhas. Trabalho forçado ou análogo ao escravo, utilização de mão-de-obra infantil e discriminação da pessoa por gênero, raça, credo e origem, se detectados, sujeitam o fornecedor à multa contratual, à suspensão do contrato e às penalidades legais.

Não há registros, pela Bracell, de quaisquer operações e ou de fornecedores que tenham infringido tal cláusula.

Code of ethics

CÓDIGO DE ÉTICA

G4-56

Bracell guides all employees in all aspects of its code of ethics as soon as they join the company, with the aim of fostering responsibility and professionalism at all hierarchic levels. Newly hired employees receive a printed copy of the code and attend an ethics training session.

All employees also have permanent access to an electronic version of the code of ethics available through the company intranet.

The document clearly outlines employees' rights and duties, and guides professional relations between employees and Bracell commercial partners, with the aim of maintaining good relations with stakeholders.

In 2018, the company will be reviewing its code of ethics (originally released in 2013) and aligning them with RGE Group's new Core Values.

A Bracell orienta seus colaboradores sobre todos os aspectos de seu código de ética assim que eles ingressam na empresa. O objetivo é o de promover a responsabilidade e o profissionalismo em todos os níveis hierárquicos. Os colaboradores recém-contratados recebem uma cópia impressa do código e participam de um treinamento específico sobre o tema.

Todos os colaboradores têm acesso permanente à versão eletrônica do Código de Ética disponibilizada na intranet da empresa.

Com direitos e deveres expressos de forma clara, o documento rege as relações profissionais entre os colaboradores e também entre estes e os parceiros comerciais da Bracell. Deste modo, a empresa consegue manter o alto nível de relacionamento com suas partes interessadas.

Em 2018, a empresa deverá rever o Código de Ética, originalmente lançado em 2013, com o intuito de alinhá-lo aos novos valores fundamentais do Grupo RGE.

People Management

GESTÃO DE PESSOAS

G4-10; G4-LA1, G4-HR2; G4-HR7; G4-LA4; G4-11

Bracell is aware that well-prepared and focused teams are necessary for productivity. Thus, the company makes much effort to encourage a respectful, engaging, and challenging climate for its staff. To do so, the company invests in its teams by providing them with clear professional and personal growth opportunities. It provides proper physical structure, modern equipment and systems in a safe, comfortable workplace.

It's worth reiterating the company's commitment to respect human rights. New employees undergo a module on that topic as part of their orientation.

In its pursuit of operational excellence, Bracell strives to position itself in the market as an organization that values the careers of hundreds of employees, as well as providing one with a clear path towards professional growth.

Evolution of the company's people management model is reliant on employees' participation in organizational climate surveys which have been conducted since 2014. The surveys, which are conducted every two years, have helped the company to understand employee feelings and demands.

In 2017, the company took qualitative steps to rectify employee dissatisfaction expressed in the 2016 survey about governance, people

Ciente de que pessoas bem preparadas, devidamente lideradas e atuando como times que se complementam são mais produtivas e realizadas, a Bracell envia inúmeros esforços no sentido de fomentar um clima respeitoso, estimulante e desafiador para seu pessoal. Para tanto, ela investe na qualificação de sua equipe e lhe propicia claras oportunidades de crescimento profissional e pessoal. Além disso, a empresa provê infraestrutura física adequada bem como equipamentos e sistemas modernos em um ambiente de trabalho seguro e confortável.

Indispensável reafirmar o compromisso com o pleno respeito aos direitos humanos em quaisquer áreas ou atividades, inclusive com a realização de um módulo exclusivo sobre o tema já no programa de integração de novos colaboradores.

Em sua busca pela excelência operacional, a Bracell se esforça para se posicionar no mercado como uma organização que valoriza as carreiras de centenas de seus colaboradores.

A evolução no modelo de gestão de pessoas conta com a efetiva participação dos colaboradores, inclusive por meio das pesquisas de clima organizacional realizadas desde 2014. Estas pesquisas vêm sendo aplicadas junto a todos os colaboradores a cada dois anos e tem contribuído para que a empresa consiga entender o sentimento dos seus



management and leadership models, establishing an action plan specifically focused on improving the office environment.

In 2018, the company will conduct its third office environment survey and expand the qualitative steps to other departments of the company.

A stable relationship and respect between the company and employees is additionally evident in the employees' complete freedom to join relevant trade unions and have representatives to negotiate shifts, administrative calendar agreements and compensations received under the Share of Net Income program. All matters are directly negotiated by Bracell and union representatives.

profissionais e quais suas principais demandas.

Em 2017, foram cumpridas etapas qualitativas com as áreas consideradas mais críticas em relação à pesquisa aplicada em 2016, sobre governança, gestão de pessoas e liderança, traçando um plano de ação especialmente focado na melhoria do clima organizacional.

Para 2018, as etapas qualitativas serão estendidas às demais áreas da empresa e será realizada uma nova pesquisa de clima com todos os colaboradores.

O relacionamento estável entre empresa e colaboradores se manifesta, também, na irrestrita liberdade assegurada a todos de aderirem aos sindicatos trabalhistas que representam as categorias profissionais florestais e industriais e terem representantes nas negociações de acordo de turno, de data-base, de calendário administrativo bem como na definição das recompensas do Programa de Participação nos Resultados (PPR). Todos estes assuntos são negociados diretamente entre a Bracell e os sindicatos representativos das equipes.

Operating structure

Quadro funcional

As part of its business development strategy, Bracell needed to adapt its work structure on different fronts, especially considering the seasonality of activities in the seedling nursery, the outsourcing of maintenance works on forest harvest machinery, and the restructuring of the harvest team. Because of this, Bracell reduced its number of employees from 1,489 people in 2016 to 1,287 in 2017. In the 2017 figure, 657 employees were in the industrial area while 630 people were in the forest area.

Out of this number, 52 are people with disabilities, working in areas such as legal, human resources, project engineering, fiscal, maintenance, industrial safety, general services, medical services, procurement and treasury and property security.

The number of outsourced workers in 2017 was 2,275 compared to 3,022 people in 2016.

In 2017, Bracell carried out selection processes of 366 professionals from different administrative and operational areas. Out of this total, 56 were completed through the relocation of internal employees, while 310 were completed via the attraction of new talents.

Turnover rate for 2017 was 11% in the industrial area and 17% in the forest area², excluding seasonal hiring. The rates are a decrease from those recorded in 2016, which were 13.8% and 21.6% respectively.

Como parte de sua estratégia de desenvolvimento do negócio, a Bracell precisou adequar sua estrutura de trabalho em diversas frentes, mas especialmente devido à sazonalidade das atividades no viveiro de mudas, à terceirização da manutenção das máquinas de colheita florestal e à reestruturação do time de colheita. Isso levou à redução do quadro de colaboradores próprios de 1.489 pessoas, em 2016, para 1.287 – 657 na área industrial e 630 na área florestal, em 2017.

Dentre os atuais profissionais, 52 são pessoas com algum tipo de deficiência. Estes atuam em áreas como jurídica, recursos humanos, engenharia de projetos, fiscal, manutenção, segurança industrial, serviços gerais, serviço médico, compras e tesouraria e segurança patrimonial dentre outras.

Da mesma forma, o número de trabalhadores terceirizados passou de um pico de 3.022 pessoas, em 2016, para 2.275, no ano seguinte.

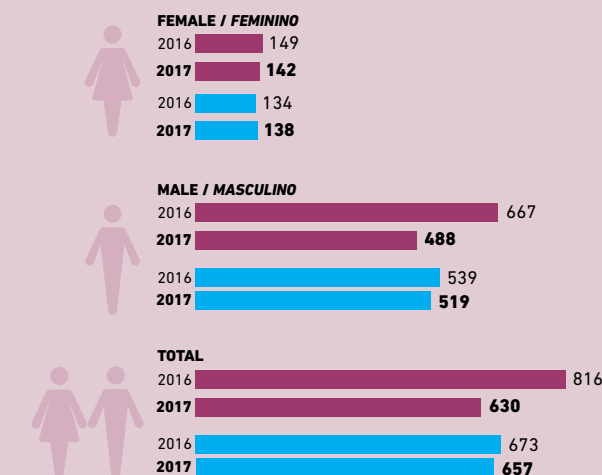
Em 2017, a Bracell realizou 366 processos seletivos de profissionais para diversas áreas administrativas e operacionais. Deste total, 56 foram finalizados com a movimentação interna de pessoas e 310 corresponderam à captação de novos talentos.

A taxa de rotatividade no ano foi de 11% na área industrial e 17% na florestal², excluindo-se as contratações sazonais. Os números ficaram abaixo daqueles registrados em 2016 que foram, respectivamente, 13,8% e 21,6%.

² In this edition of the Sustainability Report, the data reported in the 2016 report were updated, excluding seasonality. Nesta edição do Relatório de Sustentabilidade os dados reportados no relatório 2016 foram atualizados, excluindo-se a sazonalidade.

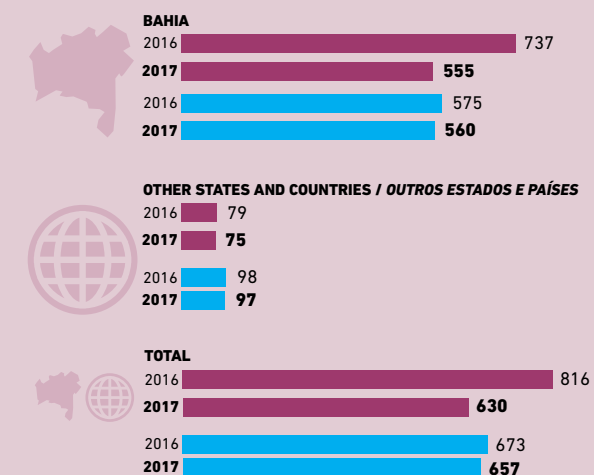
EMPLOYEE PROFILE BY GENDER PERFIL DOS PROFISSIONAIS POR GÊNERO

■ Forestry / Área florestal
■ Industrial / Área Industrial



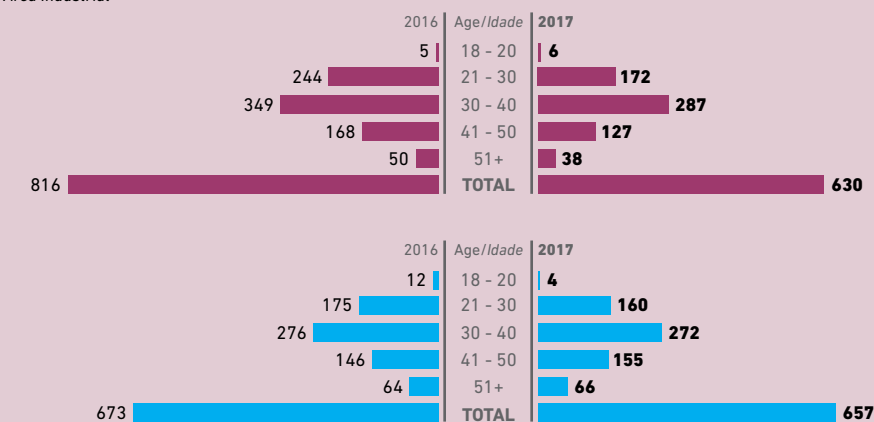
ORIGIN OF EMPLOYEES ORIGEM DOS PROFISSIONAIS

■ Forestry / Área florestal
■ Industrial / Área Industrial



EMPLOYEE PROFILE BY AGE PERFIL DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA

■ Forestry / Área florestal
■ Industrial / Área Industrial



EMPLOYEE PROFILE BY RACE PERFIL DOS PROFISSIONAIS POR RAÇA

■ Forestry / Área florestal
■ Industrial / Área Industrial

Mongolian Amarela		White/Caucasian Branca		Black Negra		Mixed Parda		Not declared Não auto-declararam		Total	
2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
4	2	25	20	23	19	208	154	556	435	816	630
6	5	76	74	45	49	283	280	263	249	673	657

Composition of leadership positions
Composição do quadro de gestão

Forestry area / Área florestal

Profile Perfil	% regarding the total staff % em relação ao total de colaboradores		% in leadership roles in relation to the total leadership roles % de cargos de liderança em relação ao total de cargos de liderança		% of director positions compared to the total director positions % em cargos de diretoria em relação ao total de cargos de diretoria	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Women Mulheres	18	23	21	28	0	0
Employees above 45 years old Colaboradores acima de 45 anos	15	14	29	21	100	0

Industrial area / Área industrial

Profile Perfil	% regarding the total staff % em relação ao total de colaboradores		% in leadership roles in relation to the total leadership roles % de cargos de liderança em relação ao total de cargos de liderança		% of director positions compared to the total director positions % em cargos de diretoria em relação ao total de cargos de diretoria	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Women Mulheres	20	21	28	28	0	0
Employees above 45 years old Colaboradores acima de 45 anos	20	20	42	32	100	100

Compensation
Remuneração

G4-11; G4-EC5; G4-EC6

Compensation of Bracell employees is aligned with the market average for forestry and industrial activities.

In the industrial area, the minimum wage paid to 63 employees was USD 472.77 in 2017, more than 51% above the monthly minimum wage of USD 312.3 for that year. In the forestry area, the floor wage paid to 262 employees was USD 344.3, which is 10.3% above the monthly minimum wage.

In 2016, the floor wage in the industrial area was USD 435.74, and USD 323.3 in the forestry area, both of which were above the minimum wage for that period.

The company carries out market research with external organizations to ensure its competitiveness and to keep itself compatible with local market practices as well as those in the paper and cellulose sector.

A remuneração dos colaboradores da Bracell está alinhada às médias de mercado para atividades florestais e industriais.

Na área industrial, em 2017, o piso pago a 63 colaboradores foi de R\$ 1.418,31 , mais de 51% acima do salário mínimo mensal naquele ano. Já na área florestal, o piso salarial pago no ano a 262 colaboradores foi de R\$ 1.033,00 , valor 10,3% acima do salário mínimo mensal do ano, que era de R\$ 937,00 .

Em 2016, o piso salarial na unidade industrial foi de R\$ 1.307,22 e na florestal foi de R\$ 970,00 - ambos acima do salário mínimo praticado naquele período.

A empresa realiza pesquisas de mercado junto às organizações externas para garantir sua competitividade e manter-se compatível com as práticas do mercado local e com o setor de papel e celulose.



Programs and benefits

Programas e benefícios

G4-11; G4-EC3; G4-LA11; G4-LA9

Bracell employees enjoy an attractive package of benefits which contributes to a quality living standard for them and their families. Benefits include medical and dental care, meals at the company and/or meal vouchers, vacations, daycare allowances, annual allowances for school materials, allowances for employees who have children with disabilities, laundry costs, and wage complements in case of sick leave or occupational accidents. In addition, all employees and their legal dependents are covered by group life insurance.

Employees also benefit due to subsidy agreements with drugstores, optical shops, gyms, and education institution chains, making them much more affordable. Similar subsidy agreements are also available with institutions such as the Industry Social Service (Sesi), providing employees with access to sport facilities and other leisure activities.

As part of its people development strategy, Bracell also has a People Management and Recognition Program which draws on different tools - such as Balance Scorecard and the Share of Net Income (PPR) - to measure employee performance based on their hierarchic position within the organization. These assessments result in annual rewards in the form of cash, depending on the individual's achievement of goals and also on the company's overall performance.

Additionally, employees are entitled to a Complementary Pension Plan, which works as a pension fund where employees' contributions are matched by the company, allowing employees' futures to be planned financially.

Cobertos por acordos coletivos de trabalho, os colaboradores da Bracell desfrutam de um pacote atrativo de benefícios, que contribui para sua própria qualidade de vida e a de suas famílias. Basicamente, os benefícios compreendem assistências médica e odontológica, refeições na empresa e/ou vale-alimentação, prêmio de retorno de férias, auxílio-creche, anuidade para despesas com material escolar, auxílio para colaboradores com filhos portadores de algum tipo de deficiência, lavanderia e complemento salarial para casos de afastamento por auxílio-doença e por acidente de trabalho. Além disso, todos os colaboradores e seus dependentes legais estão cobertos por seguro de vida coletivo, com custos reduzidos e assistência funeral.

Todos são beneficiados com convênios com redes de farmácias, óticas, academias de ginástica e instituições de ensino que proporcionam condições de preços e pagamento mais favoráveis. Há também convênios com instituições como o Serviço Social da Indústria (Sesi) e outras que oferecem aos colaboradores acesso a atividades esportivas e de lazer.

Com uma estratégia de desenvolvimento de pessoas coerente com seus objetivos de negócio, a Bracell também possui um Programa de Gestão e reconhecimento de Pessoas que utiliza diferentes ferramentas, como o Balance Scorecard e o Programa de Participação nos Resultados (PPR) para mensurar o desempenho dos profissionais, de acordo com sua posição hierárquica na organização. Estas avaliações resultam em recompensas anuais em dinheiro calculadas a partir do resultado geral da empresa e do cumprimento de metas individuais.

Além disso, os colaboradores têm acesso a um Programa de Aposentadoria Complementar, que funciona como um fundo de aposentadoria no qual as contribuições dos colaboradores são complementadas pela empresa, permitindo que seja feito um planejamento para o futuro do trabalhador.



Years of Service Recognition Program

Programa de reconhecimento por tempo de serviço

Established in 2015, the Bracell Years of Service Recognition Program bestows recognition to all professionals from administrative or operating areas who achieve 10, 20 or 30 years of working for the company. In 2017, the program honored 77 employees, celebrating their decades-long commitment to Bracell.

In 2016, another 26 employees were recognized for the length of service provided to the company.

Criado em 2015, o Programa de Reconhecimento por Tempo de Serviço da Bracell homenageia profissionais de todas as áreas administrativas e operacionais que completam 10, 20 ou 30 anos de trabalho na empresa. Em 2017, o programa reuniu 77 colaboradores para celebrar os relevantes serviços prestados à Bracell nestas décadas de relacionamento profissional. Em 2016, outros 26 colaboradores foram reconhecidos por tempo de serviço prestado à empresa.

The program honored 77 employees, celebrating their decades-long commitment to Bracell.

O PROGRAMA REUNIU 77 COLABORADORES PARA CELEBRAR OS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À BRACELL NESTAS DÉCADAS DE RELACIONAMENTO PROFISSIONAL.

Occupational health and safety

Saúde e segurança no trabalho

G4-LA5; G4-LA6; G4-LA8; G4-11

Year after year, Bracell has exceeded its occupational safety performance, aiming for a zero-accident goal. The company's intolerance towards unsafe practices is also expressed in the labor collective agreement signed between the company and employees. Specific clauses on health and safety requirements are established in the document, which Bracell strictly adheres to when managing staff.

The commitment of managers to improve safety indexes, along with continuous field inspections, intensified performance of auditors in the behavioral audits program (with over 5,000 audits carried out) as well as on-the-job training courses which operational supervisors undergo, have all been critical contributors to the decrease in number of accidents at the company.

Meanwhile, the direct performance of the Occupational Safety department, along with initiatives by the internal committees for accident

A Bracell tem superado, ano após ano, seu desempenho de segurança no trabalho, tendo em vista a meta de acidente zero, o que evidencia sua intolerância em relação a atitudes inseguras. A atenção ao assunto está expressa, inclusive, no acordo coletivo de trabalho firmado entre a empresa e seus colaboradores. O documento contém cláusulas específicas sobre saúde e segurança rigorosamente seguidas pela Bracell na gestão de seu pessoal.

O comprometimento efetivo dos gestores com a melhoria dos índices de segurança somado às contínuas inspeções de campo e à intensificação da atuação dos auditores no programa de auditorias comportamentais, totalizando mais de 5.000 auditorias realizadas, bem como os treinamentos "on-the-job" dos supervisores operacionais vêm contribuindo decisivamente para reduzir o número de incidentes e acidentes na empresa.

A atuação direta da área de Segurança do Trabalho, em integração com as comissões internas de prevenção



prevention (such as weekly hands-on training, practice runs with the emergency brigades and technical meetings with the Occupational Health and Safety team) contributed in achieving safety performance results:

de acidentes, e iniciativas como as semanas internas de prevenção de acidentes do trabalho, além de treinamentos práticos semanais, simulados com a brigada de emergência e reuniões técnicas com a equipe de Saúde e Segurança do Trabalho contribuíram para o alcance de resultados, conforme tabela a seguir:

Safety performance

Desempenho de segurança

ACCIDENTS / ACIDENTES	FOREST / FLORESTAL		INDUSTRIAL / INDUSTRIAL	
	Leave/ No leave number of accidents CAF/SAF	Leave/ No leave frequency rate Taxa CAF/SAF	Leave/ No leave number of accidents CAF/SAF	Leave/ No leave frequency rate Taxa CAF/SAF
2017	0/2	0/1.28	2/2	1.42/1.42
2016	1/3	0.57/1.70	0/4	0/2.61

* CAF (Work Accidents With Leave) / SAF (Work Accidents Without Leave)

* CAF (Acidentes com afastamento) / SAF (Acidentes sem afastamento)

* Frequency rate = number of accidents x 1,000,000 / man-hours worked in total

* Taxa de frequência = n° de acidentes x 1.000.000 / total de homem hora trabalhada

Bracell did not record any case of occupational disease involving its employees in 2017. No deaths were recorded for the year both for our own employees or those from outsourced arrangements. During the year, the absence rate was below 1% in the forest and industrial areas.

A Bracell não registrou, em 2017, qualquer caso de doença ocupacional envolvendo seus colaboradores, bem como não houve mortes de colaboradores próprios ou terceirizados decorrentes de acidentes de trabalho na empresa. No mesmo período, a taxa de absenteísmo ficou abaixo de 1% nas áreas florestais e industriais.

Behavioral audits

Auditorias comportamentais

The company continued the auditors training program in 2017. The program allows professionals of different areas to perform monthly internal audits to verify all employees' level of with safety procedures. 15% of the company's total employees participate as auditors of the Behavioral Audit Program and of Work Permit.

Em 2017, foi mantido o programa de formação de auditores que capacitou profissionais de diversas áreas para a realização de auditorias internas mensais focadas na verificação do cumprimento dos procedimentos de segurança por todos os colaboradores. 15% do total de trabalhadores da empresa participam como auditores do Programa de Auditoria Comportamental e de permissão para o trabalho.

With indicators verified in the audits, company managers are able to make decisions aimed at decreasing incident and accident rates.

A partir dos indicadores apurados nas auditorias, gestores da empresa tomam decisões voltadas a reduzir os índices de incidentes e acidentes.

Representation Representatividade

Employees of the company either participate directly in it or are represented by groups like CIPA (Internal Committee for Accidents Prevention). Forest workers are represented by CIPATR (Internal Committee for Accidents Prevention of the Rural Worker) and COERGO (Ergonomics Committee).

Aiming at sharing their own experiences and add knowledge and practices from experiences in other organizations, the Occupational Health and Safety team integrates the Health and Safety committees led by Cofic (Camaçari Industrial Fomentation Committee), Cosima (Industrial Safety and Hygiene Committee), PAM - Mutual Assistance Plan / K-Delta Area, Pole Contingency Plan, CIPA Work Group and Legislation Work Group.

Os colaboradores participam diretamente ou são representados em grupos como a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e, no caso dos trabalhadores florestais, da CIPATR (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalhador Rural) e do COERGO (Comitê de Ergonomia).

Com o objetivo de compartilhar suas próprias experiências e agregar conhecimentos e práticas a partir das vivências de outras organizações, a equipe de Saúde e Segurança do Trabalho integra comitês de Saúde e Segurança liderados pelo Cofic (Comitê de Fomento Industrial de Camaçari), como a Cosima (Comissão de Segurança e Higiene Industrial), PAM – Plano de Auxílio Mútuo / Área Delta-K, PCP – Plano de Contingência do Polo, Grupo de Trabalho da CIPA e Grupo de Trabalho de Legislação.

Health and safety campaigns Campanhas de saúde e segurança

Bracell runs health awareness initiatives, holding campaigns about men's health, women's health, heart health, sexually transmitted diseases (including AIDS), diabetes, and high blood pressure, in addition to campaigns which encourage healthy eating and obesity control, as well as vaccinations.

The company also periodically carries out mandatory PSA (Prostate-specific antigen) examinations of male employees aged above 40 years old.

A Bracell realiza ações de sensibilização para saúde, com destaque para as campanhas sobre saúde do homem, saúde da mulher, saúde do coração, doenças sexualmente transmissíveis, inclusive AIDS, diabetes e hipertensão, além de campanhas internas de vacinação e de incentivo à adoção de alimentação saudável e de controle da obesidade.

A empresa também acompanha, por meio dos exames periódicos obrigatoriamente realizados pelos colaboradores, o PSA (Antígeno Prostático Específico) para homens com idade superior a 40 anos.

Workplace exercise and posture blitz Ginástica laboral e blitz postural

Forest area teams take part in daily exercise sessions at the workplace, guided by employees trained by specialized professionals.

The company also performs a postural blitz in the administrative and operational forest areas, to guide employees on the proper postures for carrying out activities at work or at home.

As equipes da área florestal participam diariamente de sessões de ginástica laboral orientadas por colaboradores treinados por profissionais especializados.

A empresa realiza ainda blitz postural nas áreas administrativas e operacionais florestais com o objetivo de alertar os profissionais e orientá-los a respeito das posturas adequadas para o exercício de suas atividades e no lar.



Industrial fire prevention and fighting Prevenção e combate a incêndios florestais e industriais

Bracell relies on an emergency brigade to operate in the industrial and forestry areas. These groups receive periodic training and participate in emergency simulation. The factory emergency brigade is based on the Camaçari Industrial Fomentation Committee - Cofic's Mutual Assistance Plan (PAM) calendar.

Evacuation leaders are trained to fight fire and provide first aid if required. They also attend monthly meetings with all the emergency brigade teams.

Brigade members in the forest area are annually trained in fire fighting (including wildfire fighting), and are also required to sit for mock tests to evaluate their theoretical knowledge.

A Bracell conta com brigada de emergência para atuação nas áreas industrial e florestal. Estes grupos recebem treinamentos periódicos e participam de simulados de emergência. A brigada da área industrial segue o calendário do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) do Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic).

Os líderes de evacuação estão capacitados a combater incêndios e prestar primeiros socorros em casos de fogo. Eles também participam de reuniões mensais com todas as equipes de brigada de emergência. Na área florestal, os brigadistas recebem treinamentos anuais de combate a incêndio predial e florestal bem como são envolvidos em simulados para testar os conhecimentos teóricos.



Development of Local Communities

DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES LOCAIS

The sustainable growth of a forest-based company strongly depends, among other aspects, on how it connects to the communities surrounding its operation area.

For Bracell, it is a two-way commitment, for both community and enterprise, in a win-win relationship based on respect, ethics and responsibility for the people today and in the future.

O crescimento sustentável de uma empresa de base florestal depende fortemente, entre outros aspectos, de como ela se relaciona com as comunidades em que está inserida. Para a Bracell, isso reflete o compromisso de ser uma via de desenvolvimento de mão dupla para a comunidade e o empreendimento, numa relação de ganha-ganha baseada no respeito, na ética e na responsabilidade com as pessoas hoje e no futuro.

Good relationship and development of surrounding communities

BOM RELACIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE COMUNIDADES VIZINHAS

G4-24; G4-25

The relationships between Bracell and the surrounding communities directly impact our operations. We are committed to contribute to the positive development of the community, improving the quality of life of thousands of people, especially in the rural area. To date, we have listed 296 communities, 14 more than those identified in 2016. Many of them are somehow embedded in the context of organization's forest operations. We try to maintain a friendly, balanced relationship, respecting peculiarities, history, traditions, cultures and origins of our neighbors.

There are no indigenous communities within the company operation influence area, as confirmed by Brazilian Foundation for Indigenous People (Funai) and Brazilian Association of Indigenous Action (Anai).

But traditional communities are represented in the region by 72 quilombola communities recognized by Palmares Foundation. Out of these, seven communities are adjacent to our forest operations. In 2016, we conducted an assessment of how to engage and help develop these communities. By 2017, communities

O relacionamento entre a Bracell e os moradores das comunidades no entorno de suas áreas repercute diretamente no seu desempenho operacional, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de milhares de pessoas, especialmente na zona rural, onde já foram catalogadas pela empresa 296 comunidades, 14 além daquelas já identificadas e cadastradas até 2016. Muitas delas, de alguma forma, estão inseridas no contexto das operações florestais da organização. Por isso, a empresa se esforça para manter um relacionamento amistoso e equilibrado que respeita as peculiaridades, a história, tradições, culturas e origens de seus vizinhos.

Não há povos indígenas na região de atuação da Bracell, como confirmado pela Fundação Nacional do Índio (Funai) e pela Associação Nacional de Ação Indigenista (Anai).

Mas as comunidades tradicionais estão representadas na região com a presença de 72 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Palmares. Destas, sete comunidades são vizinhas às atividades florestais da Bracell e, a partir de 2017, passaram a ser beneficiadas diretamente por projetos de empreendedorismo, geração de renda e resgate da cultura, desenvolvidos pela Bracell.

started reaping the benefits of projects that help entrepreneurs, generate income or help promote local culture.

In 2017, the Social Responsibility Policy, earlier implemented in 2013, was incorporated in our Sustainability Policy. With the development of structured social projects, widely discussed with stakeholders and aligned with local vocations and needs, we identify opportunities, qualify people, encourage productive arrangements, foster partnerships, generate income and maintain a favorable environment for our activities. These projects cover consistent are grouped in three main pillars: education, entrepreneurship and dialogue with stakeholders.

As part of the RGE group of companies, Bracell believes in its real contribution to the development of communities. In 2017, its social projects reached more than 38,000 people, in the north coast and in the agreste of Bahia.

Em 2017, a Política de Responsabilidade Social, implantada em 2013, foi incorporada à Política de Sustentabilidade da Bracell. Com o desenvolvimento de projetos sociais estruturados, amplamente discutidos com as partes interessadas e alinhados às vocações e necessidades locais, a empresa identifica oportunidades, qualifica pessoas, estimula a organização de arranjos produtivos, fomenta parcerias, gera renda e, assim, mantém um ambiente favorável às suas atividades. Estes projetos estão agrupados em três eixos principais: educação, empreendedorismo e diálogo com as partes interessadas.

Como parte do grupo de empresas da RGE, a Bracell acredita em sua real contribuição ao desenvolvimento das comunidades. Em 2017, seus projetos sociais alcançaram mais de 38.000 pessoas, no litoral norte e no agreste da Bahia.



Education

EDUCAÇÃO

Our pillar that receives more investments is education. We develop relevant projects in education, such as continued education for teachers and municipal education managers, up skilling our employees through formal and informal education, musical initiation for children and teenagers who are part of the public school system, encouraging sports formation, and conducting environmental awareness programmes that highlight initiatives such as the environmental education nucleus, and projects about the responsible disposal of residues and restoration and conservation of forests and rivers.

No campo da educação, destacado como o que mais recebe investimentos da Bracell, há relevantes projetos, como o de educação continuada para professores e gestores municipais de educação, elevação de escolaridade para colaboradores de empresas parceiras, iniciação musical para crianças e adolescentes da rede pública de ensino, incentivo ao esporte, educação ambiental – com destaque para a existência da Casa da Árvore e de projetos de orientação para descarte responsável de resíduos e recuperação de matas ciliares e nascentes de rios.

Education in numbers EDUCAÇÃO EM NÚMEROS



Continued education Educação continuada



23,896 students involved in 2017

23.896 alunos envolvidos em 2017



1,744 teachers

1.744 professores



406 schools benefited since the beginning of the project, in 2013

406 escolas beneficiadas desde o início do projeto, em 2013



10 municipalities benefited since 2013

10 municípios beneficiados desde 2013

Indicators / Indicadores	2016	2017
Benefited municipalities / Municípios beneficiados	06	06
Participating schools / Escolas participantes	167	326
Qualified teachers / Professores qualificados	937	1,744
Involved students / Alunos envolvidos	14,301	23,896

Up skilling education degree Actions in 20 work fronts of silviculture Elevação da escolaridade Atuação em 20 frentes de trabalho de silvicultura



1,615 employees impacted since 2013

1.615 colaboradores sensibilizados desde 2013



123 employees enrolled in education degree elevation programs

123 colaboradores inscritos em programas de elevação da escolaridade



80 outsourced employees enrolled at EJA – Education of Young People and Adults

80 colaboradores terceiros inscritos no EJA – Educação de Jovens e Adultos



27 people enrolled at Encceja (National Examination for Certification of Competency of Young People and Adults)

27 inscritos no Encceja (Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos)

Indicators / Indicadores	2016	2017
Impacted workers / Trabalhadores sensibilizados	300	800
Workers enrolled at EJA / Trabalhadores inscritos no EJA	-	80

Education in numbers

EDUCAÇÃO EM NÚMEROS



School Partners - Music at School and Fest in Canto (Music Festival for students)

Parceiros da Escola - Música na Escola e Fest in Canto



532 students benefited from the project Music at School since 2014

532 alunos beneficiados pelo projeto Música na Escola desde 2014



637 students enrolled at the Music Festival since its launch in 2016

637 alunos inscritos no Fest in Canto desde seu lançamento, em 2016



48 participating schools

48 escolas participantes



7 involved municipalities

7 municípios envolvidos



5,840 people attending the events

Público estimado de 5.840 pessoas nos eventos

Indicators / Indicadores	2016	2017
Students participating in project Music at School / Alunos participantes do projeto Música na Escola	156	278
Students enrolled at the Music Festival / Alunos inscritos no Fest in Canto	309	328
Students classified for the stages in the municipalities / Alunos classificados para etapas nos municípios	133	120
Participating schools / Escolas participantes	48	44
Estimated audience at events / Público estimado nos eventos	2,970	2,870
Involved municipalities / Municípios envolvidos	07	07

School Partners - Sports Formation Parceiros da Escola - Incentivo ao Esporte

41 students benefited from karate classes

41 alunos beneficiados com aulas de karatê

Indicators / Indicadores	2016	2017
Benefited students / Alunos beneficiados	32	41



Environmental Education Tree House - Neco (Eco-Social Center)

**Educação Ambiental
Casa da Árvores - Neco
(Núcleo Ecosocial)**



2,846 visitors since its foundation, in 2016

2.846 visitantes desde sua inauguração, em 2016



106 participating schools

106 escolas participantes



124 visits

124 visitas



73 workshops performed

73 oficinas realizadas

Indicators / Indicadores	2016	2017
Visitors received at Tree House / Visitantes recebidos na Casa da Árvore	651	2,195
Number of visits / Número de visitas	24	100
Schools involved / Escolas envolvidas	19	87
Workshops performed / Oficinas realizadas	27	46

Education in numbers

EDUCAÇÃO EM NÚMEROS



Eco-community

Ecomunidade



9 communities benefited in 2017

9 comunidades beneficiadas em 2017



690 people involved

690 pessoas envolvidas



48 eco-agents being trained

48 ecoagentes em formação

Indicators / Indicadores	2016	2017
Benefited communities / Comunidades beneficiadas	07	09
Involved people / Pessoas envolvidas	570	120
Qualified eco-agents / Ecoagentes formados	-	48

Exchange of Knowledge

Troca de Saberes



809 participants since the beginning of the project, in 2014

809 participantes desde o início do projeto, em 2014



18 lectures performed

18 palestras realizadas

Indicators / Indicadores	2016	2017
Number of participants / Número de participantes	209	117
Number of lectures performed / Número de palestras realizadas	02	04

Recovery of riparian forests and river sources

Recuperação de matas ciliares e nascentes



682 people directly involved in the recovery actions since 2014

682 pessoas envolvidas diretamente nas ações de recuperação



1,400 seedlings of native species planted

1.400 mudas de espécies nativas plantadas



15,300 hectares of recovery areas
15.300 hectares de áreas em recuperação



2,359 seedlings of native species donated

2.359 mudas de nativas doadas



23 river sources mapped

23 nascentes mapeadas



6 benefited municipalities

6 municípios beneficiados

Indicators / Indicadores	2016	2017
Involved people / Pessoas envolvidas	-	470
Benefited municipalities / Municípios beneficiados	2	6
Benefited communities / Comunidades beneficiadas	2	14
Seedlings donated / Mudas doadas	150	2.080
Seedlings planted / Mudas plantadas	-	1.400
River sources mapped / Nascentes mapeadas	2	7

Entrepreneurship

EMPREENDEDORISMO

We encourage entrepreneurs from surrounding communities to pursue their dreams. We assess their potential and work with them to identify opportunities that generate employment and income, especially those who live in rural areas adjacent to forests. Our programme includes an interface between producers and institutions that help participants for improve their productivity and businesses management.

A Bracell incentiva os empreendedores locais a seguirem seus sonhos. A empresa avalia o potencial dos moradores e atua junto a eles para identificar oportunidades capazes de gerar emprego e renda, especialmente na zona rural, onde vive a maior parte dos vizinhos às suas áreas florestais. Este trabalho inclui uma interface entre os produtores e instituições que qualificam os participantes para o aprimoramento de suas técnicas de produção e a gestão de seus negócios.

Entrepreneurship in numbers EMPREENDEDORISMO EM NÚMEROS

Beekeeping Apicultura



184 benefited partners

184 parceiros beneficiados



4,394 bee boxes placed in company's areas

4.394 caixas de abelhas colocadas em áreas da empresa



253,450 kilos of honey produced in the past two years

253.450 quilos de mel produzidos nos últimos dois anos



USD 468,250 earned by selling products in the past two years

R\$ 1.404.750 arrecadados com a venda do produto nos últimos dois anos



507 people indirectly benefited

507 pessoas beneficiadas indiretamente

Indicators / Indicadores	2016	2017
Number of benefited people / Número de beneficiados	169	184
Volume of honey produced (kilos) / Volume de mel produzido (quilos)	126,750	126,700
Income generated (BRL R\$) / Renda gerada (BRL R\$)	507.000	897.750
Income generated (USD) / Renda gerada (USD)	169,000	299,250

Family Farming Agricultura Familiar



210 families participating

210 famílias atendidas



630 people indirectly benefited

630 pessoas beneficiadas indiretamente



14 rural communities benefited

14 comunidades rurais beneficiadas



6 municipalities participating

6 municípios participantes



Uniform Factory Fábrica de Fardamentos



40 qualified seamstresses

40 costureiras qualificadas



6 benefited communities

06 comunidades beneficiadas



11 working with industrial sewing machines

11 em atuação com costura industrial



14,784 garments produced since the beginning of the project

14.784 peças produzidas desde o início do projeto



14 people trained on craftsmanship with reuse of fabric

14 capacitadas em artesanato com reaproveitamento de tecido



USD 95,637 earned by selling products

R\$ 286.912 arrecadados com a venda dos produtos

Indicators / Indicadores	2016	2017
Number of garments manufactured / Número de peças produzidas	5,235	3,366
Income generated (BRL R\$) / Renda gerada (BRL R\$)	230,000	56.912
Income generated (USD) / Renda gerada (USD)	76,667	18,970
Benefited communities / Comunidades beneficiadas	06	06

Sewing and Craftsmanship with fabric Costura e Artesanato com tecido



94 participants

94 pessoas participantes



5 communities benefited

5 comunidades atendidas



Entrepreneurship in numbers

EMPREENDEDORISMO EM NÚMEROS

Art and Craftsmanship - Liana and Piaçava Palm

Arte e Artesanato – Cipó e Piaçava



183 benefited artisans

183 artesãos beneficiados



1,850 pieces manufactured

1.850 peças produzidas



549 people indirectly benefited

549 pessoas beneficiadas indiretamente



USD 6,767 earned by selling products

R\$ 20.300 adquiridos com a venda dos produtos

Indicators / Indicadores	2016	2017
People benefited / Pessoas beneficiadas	157	183
Pieces produced / Peças produzidas	1,030	520
Income generated (BRL R\$) / Renda gerada (BRL R\$)	5,900	11.300
Income generated (USD) / Renda gerada (USD)	1.967	3,766



Art and Craftsmanship - Arte da Vila

Arte e Artesanato – Arte da Vila



More than 500 pieces manufactured (graphite and silkscreen printing)

Mais de 500 peças produzidas



20 people benefited

20 pessoas beneficiadas

Indicators / Indicadores	2016	2017
People benefited / Pessoas beneficiadas	17	20
Pieces produced / Peças produzidas	201	300
Income generated (USD) / Renda gerada (USD)	-	667

* In 2016, this group worked with social-educative actions with children and teenagers. In 2017, it became a productive group.

* Esse grupo em 2016 trabalhava com ações socioeducativas com crianças e adolescentes. Em 2017, passou a ser um grupo produtivo.



Art and Craftsmanship - Ceramic School

Arte e Artesanato – Escola de Cerâmica



241 people benefited until 2017

241 pessoas beneficiadas até 2017

Indicators / Indicadores	2016	2017
People benefited / Pessoas beneficiadas	65	111

Professional Qualification

Capacitação Profissional



331 benefited people until 2017

331 beneficiados até 2017

Indicators / Indicadores	2016	2017
People benefited / Pessoas beneficiadas	45	126

Quilombola Communities

Comunidades Quilombolas



136 families benefited with encouragement and support to productive groups

136 famílias beneficiadas com incentivo e apoio a grupos produtivos



6 partner associations

6 associações parceiras

Wood residues (collection and sale of post-harvest eucalyptus tips)

Resíduos de Madeira (coleta e venda de ponteiros de eucalipto pós-colheita)



181 families benefited in 2017

181 famílias beneficiadas em 2017



17 partner associations

17 associações parceiras



595 qualified people (qualified and able to be admitted in company's areas)

595 pessoas capacitadas (treinadas e aptas a entrar nas áreas da empresa)



Indicators / Indicadores	2016	2017
Families benefited / Famílias beneficiadas	30	181
Volume of residues (m3) / Volume de resíduos (m3)		7,891
Income generated (BRL R\$) / Renda gerada (BRL R\$)		131.517
Income generated (USD) / Renda gerada (USD)		43,839

* 2016 was a pilot project. The revenue and quantity of material collected started to be counted in 2017

* 2016 foi projeto piloto. A renda e a quantidade de material coletado passaram a ser contabilizados em 2017

Dialogue

DIÁLOGO

Our regular face-to-face dialogues with our stakeholders enable us to nurture a relationship built on trust and respect. Representatives of the communities, leaders, and politicians, as well as every resident in our operational areas, find our doors always open for meaningful conversations. Our community engagement goes beyond formal dialogues, extending to informal sessions such as free movie screenings in rural areas and awareness seminars on the environment as well as public health. These activities enable us to have direct and regular touch points with thousands of people in all our communities.

O contato face a face permanente entre a Bracell e suas partes interessadas é o que permite a manutenção de uma relação de respeito mútuo e confiança. Representantes das comunidades, lideranças e políticos, além dos próprios moradores, encontram na empresa um ambiente de portas abertas para o diálogo. Neste contexto, reuniões diversas, visitas à empresa, sessões gratuitas de cinema na zona rural bem como encontros com crianças e adultos para atividades de educação ambiental e palestras de saúde integram as iniciativas que colocam a Bracell em contato direto e permanente com milhares de pessoas.

Meetings with Communities Encontros com Comunidades



Over 200 meetings held since the beginning of the project in 2013

Mais de 200 reuniões realizadas desde o início do projeto em 2013



141 communities involved

141 comunidades envolvidas



Over 10,500 participants in the meetings

Mais de 10.500 pessoas participantes dos encontros



995 demands received

995 demandas recebidas



567 demands met

567 demandas atendidas

Indicators / Indicadores	2016	2017
Number of participants / Número de participantes	1,538	1,940
Benefited communities / Comunidades beneficiadas	23	24
Meetings held / Reuniões realizadas	33	40

Dialogue in numbers DIÁLOGO EM NÚMEROS



Cinema no Campo [Cinema in the Field] Cinema no Campo



More than 18,000 participants since the beginning of the project in 2014

Mais de 18 mil participantes desde o início do projeto em 2014



162 benefited communities

162 comunidades beneficiadas

Indicators / Indicadores	2016	2017
Number of participants / Número de participantes	2,037	2,091
Benefited communities / Comunidades beneficiadas	37	30
Municipalities participating / Municípios participantes	12	23

Mais Cidadania [Citizenship Project] Mais Cidadania



Over 6,000 participants since the beginning of the project in 2015

Mais de 6 mil pessoas participantes desde o início do projeto em 2015.



97 communities benefited

97 comunidades beneficiadas



30 participating municipalities

30 municípios participantes

Indicators / Indicadores	2016	2017
Number of participants / Número de participantes	861	2,414
Communities benefited / Comunidades beneficiadas	32	29
Participating municipalities / Municípios participantes	12	9

Technical and institutional visits

VISITAS TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS

In 2017, we welcomed 498 visitors in our industrial and forest areas, including teachers and students of higher and technical levels from institutions in Bahia and other states. Visits are customized according to visitors' interests, often leveraging on their classes or areas of expertise.

Special Events

Apart from our own activities, we also participate in community-led events. In 2017 we joined Polo de Cidadania [Polo Citizenship Fair], a social action day promoted by Cofic (Camaçari Industrial Fomentation Committee), and directed mainly to the low income population.

We also organized the 2nd edition of the Social-Cultural Fair, an event that allowed the interaction of our partner artisans and rural producers with our own employees as well as the public. The Fair provides a platform for artisans and producers to showcase and sell their products such as ceramics, liana and piaçava palm pieces, shirts, air perfumes, honey, snack items, breads and other cassava derivatives. Everyone also gets to know more about efforts to promote and preserve African culture through activities such as presentations of by the samba circle by the Gamba quilombola community from the municipality of Entre Rios, as well as traditional African hair braiding sessions for visitors.

For the internal public, the highlights were the social fairs, which took place at company facilities, both industrial and forest units. The idea was to present it to all the employees, the social work developed to the communities surrounding company operations. At the time, the employees could learn and buy products prepared by the communities.

A empresa recebeu 498 participantes das visitas às áreas industriais e florestais em 2017, principalmente professores e estudantes de níveis superior e técnico de instituições baianas e de outros estados. Roteiros específicos são elaborados de acordo com o objetivo dos visitantes, de modo a viabilizar o contato direto com os cursos ou disciplinas afins.

Eventos especial

Complementando os projetos de diálogo, a Bracell participa de eventos estratégicos para seu relacionamento com as comunidades. Não foi diferente em 2017, quando a empresa esteve presente no Polo de Cidadania, um dia de ação social promovido pelo Cofic (Comitê de Fomento Industrial de Camaçari) e direcionado principalmente à população de baixa renda.

A Bracell também realizou, neste ano, a 2ª edição da Feira Sociocultural, evento que coloca o público e os colaboradores em contato com artesãos e produtores rurais parceiros da empresa. Estes têm a oportunidade adicional de expor e vender seus produtos a um público que, por sua vez, pode conhecer mais sobre os projetos e adquirir peças em cerâmica, cipó e piaçava, camisetas, artesanato em tecidos, mel, salgados, produtos de panificação, aromatizadores de ambiente e derivados de mandioca. Os visitantes ainda tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho de resgate da cultura afro, com apresentações do samba de roda da comunidade quilombola do Gamba, do município de Entre Rios, que também realizou tranças inspiradas na tradição afro nos visitantes interessados.

Para o público interno, o destaque foram as feiras sociais, que aconteceram nas instalações da empresa, tanto na unidade industrial quanto na florestal. A ideia foi apresentar aos colaboradores o trabalho social desenvolvido junto às comunidades próximas às áreas operacionais da empresa. Na oportunidade, os colaboradores puderam conhecer e adquirir produtos elaborados pelas comunidades.

Special visits in numbers VISITAS ESPECIAIS EM NÚMEROS



Polo Citizenship Fair Polo de Cidadania



2016: 270 visitors at the company booth

2016: 270 visitantes no stand da empresa



2017: 364 visitors at the company booth

2017: 364 visitantes no stand da empresa

Indicators / Indicadores	2016	2017
Number of visitors at the company booth / Número de visitantes ao stand da empresa	270	364

2nd Socio-Cultural Fair 2ª Feira Sociocultural



About 600 people visited the Socio-Cultural Fair

Aproximadamente 600 pessoas visitaram os estandes da Feira Sociocultural

Indicators / Indicadores	2016	2017
Number of visitors / Número de visitantes	150	450

Visit www.bahiaspeccell.com for more information on these projects.

Visite o site www.bahiaspeccell.com para conhecer melhor nossos projetos sociais.



Environmental Protection and Conservation

PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Our qualified people, modern equipment and well-structured, integrated manufacturing processes enable us to operate with reduced negative environmental impacts. Our commitment to the responsible use of natural resources guides our decision making and adds even more value to the company products, resulting in efficient operations and global market competitiveness.

Pessoas preparadas, equipamentos modernos e processos produtivos bem estruturados e integrados permitem à Bracell operar com impactos ambientais reduzidos. O compromisso com o uso responsável dos recursos naturais norteia a tomada de decisões e agrega ainda mais valor aos produtos da empresa, resultando em operações eficientes e em maior competitividade no mercado global.

Sustainable management of forestry operations

GESTÃO SUSTENTÁVEL DAS OPERAÇÕES FLORESTAIS

We are committed to develop our resources sustainably in every step of our operations. From the research phase where we cultivate the best breed/specie of eucalyptus wood to our forestry operations where we regularly monitor our soil usage, water and other material input, as well as our impact on native flora and fauna.

We own more than 60,900 hectares of conservation areas, equal to more than 60,000 official-sized soccer fields. This represents over 40% of our total land assets, several times exceeding environmental legislative requirements.

Apart from our conservation area, we also contribute to the conservation of another 22,888 hectares of forests through our partnership with local rural producers via the Tree Farming Program.

We abide by a no deforestation policy and advocate the mosaic landscape approach where remaining native vegetation is conserved, and physically protected against illegal practices of hunting and wood robbery.

Nós estamos comprometidos com o uso dos recursos de forma sustentável em todos os passos da nossa operação. Desde a etapa da pesquisa até a entrega da madeira de eucalipto na unidade industrial, passando pelas operações de silvicultura e colheita, a tomada de decisões relacionadas às atividades florestais da Bracell busca o melhor uso do solo, da água e dos insumos bem como o respeito aos remanescentes da vegetação nativa e à fauna local.

A Bracell possui sob sua propriedade, mais de 60.900 hectares de áreas preservadas, o que equivale a mais de 60 mil campos oficiais de futebol. Assim, com mais de 40% do total de suas propriedades destinados à conservação e recuperação da cobertura vegetal original, a Bracell supera, em diversos aspectos, as determinações da legislação ambiental.

Além das áreas próprias que preserva, a empresa também contribui com a preservação de outros 22.888 hectares, a partir da parceria com produtores rurais vizinhos no programa de fomento florestal.

A empresa não desmata para formar novos plantios; pelo contrário, ela mantém os remanescentes de mata nativa por meio da técnica de paisagem mosaico, na qual as áreas de vegetação nativa são preservadas e fisicamente protegidas contra as práticas ilegais de caça e roubo de madeira.

New biodiversity conservation programs

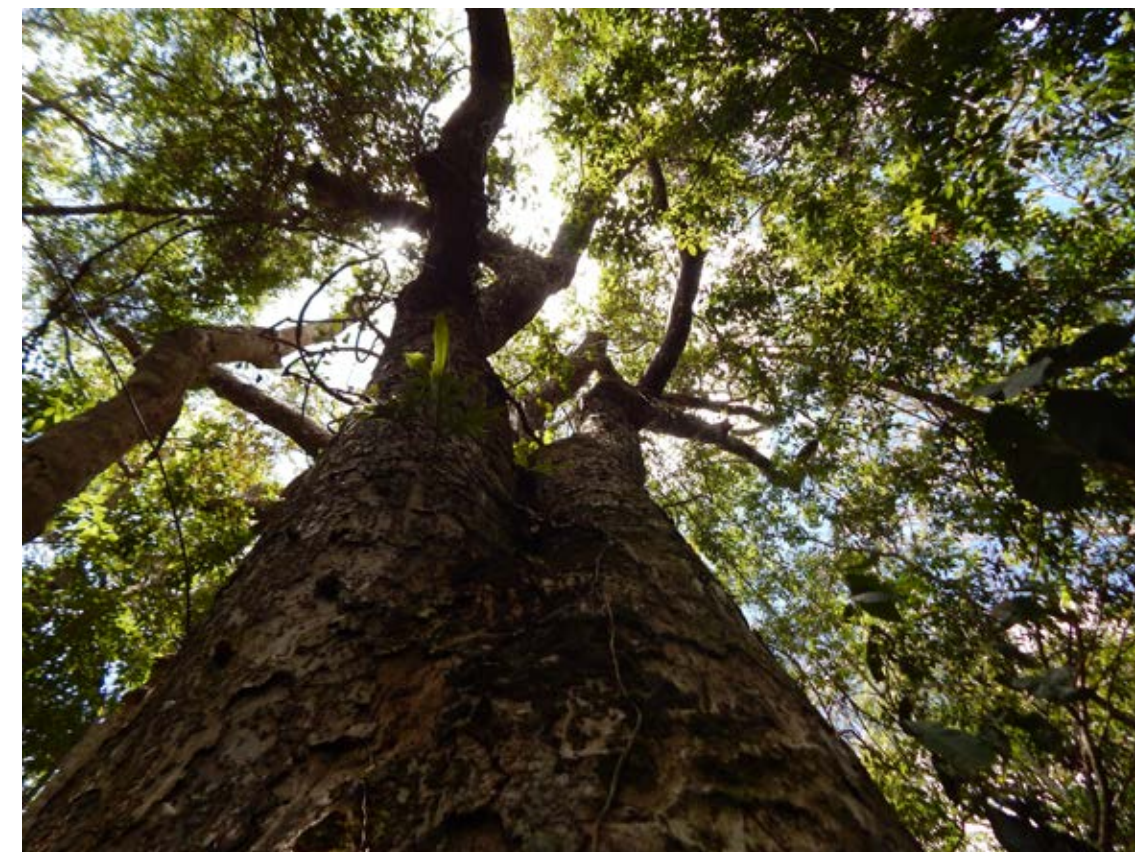
Novos programas de conservação da biodiversidade

In 2017, we launched two new initiatives to preserve and promote biodiversity: the Fauna Sighting Program and the Program Against Predatory Hunting of Wild Animals. The first one supports field personnel to collect information on medium and large-sized mammals that have been observed in our areas. We hope to provide our Fauna and Flora Monitoring Laboratory with enough data to create a geo-referencing database that will help identify the main threats to these animals, help mitigate the risks, and work towards their protection and preservation.

The results of the fauna and flora monitoring program surfaced the need for more effective actions to prevent illegal actions by encroachers in our conservation forests. This led us to develop the Program Against Predatory Hunting of Wild Animals, aimed at decreasing the threat level to animals from adjacent communities. This program includes conducting educational seminars and briefings to raise social awareness on the importance of preventing hunting in the areas protected by the company.

Em 2017, a Bracell lançou duas novas iniciativas voltadas à conservação da biodiversidade: o Programa de Avistamento de Fauna e o Programa de Combate à Caça Predatória de Animais Silvestres. O primeiro dá suporte ao pessoal de campo na coleta de informações sobre os mamíferos de médio e grande portes avistados nas áreas da empresa. O objetivo é municiar o Laboratório de Monitoramento de Fauna e Flora da Bracell com dados que viabilizarão a criação de um banco de dados georreferenciados que ajudará na identificação das principais ameaças do manejo à fauna silvestre, tendo em vista a sua proteção e conservação.

Os resultados do programa de monitoramento de fauna e flora para conservação da biodiversidade apontaram a necessidade de ações mais efetivas para coibir a ação ilegal de invasores nas áreas de preservação ambiental. Para isso, a Bracell desenvolveu o Programa de Combate à Caça Predatória de Animais Silvestres, cujo objetivo é reduzir as ameaças à fauna por parte das comunidades vizinhas às áreas da empresa. O programa inclui ações de educação destinadas a despertar nos atores sociais a consciência para a importância de não se praticar a caça nas áreas protegidas pela empresa.



Lontra Private Reserve of Natural Heritage (PRNH)

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra

G4-EN13

PRNH Lontra is a conservation unit in a private area of public interest and in a perpetuity character, with the objective to preserve biological diversity. This reserve is part of Lontra/Saudade Farm, a rural property, belonging to Bracell, located between the municipalities of Entre Rios and Itanagra.

With an area of 1,377.33 hectares, this reserve is a forest fragment of the remaining Atlantic Forest and is at an advanced recovery stage. It is an evergreen forest with a predominantly arboreal appearance compared to the others, forming a relatively-even

A RPPN Lontra é uma unidade de conservação em área privada, de interesse público e em caráter de perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. A reserva integra a Fazenda Lontra/Saudade, imóvel rural pertencente à Bracell, situado entre os municípios de Entre Rios e Itanagra.

Com área de 1.377,33 hectares, a reserva é um fragmento florestal de remanescentes da Mata Atlântica em estágio avançado de recuperação. Trata-se de uma mata perenifolia (sempre verde) com fisionomia arbórea dominante sobre as demais, formando um dossel



closed sunshade, a dense bush vegetation, and trees of up to 50 meters in height.

Through partnerships with universities, we use PRNH Lontra as a permanent site for researches on fauna, flora and water quality. In the past few years, these researches highlighted the presence of several new, rare, endemic and endangered species, both flora and fauna, reinforcing the ecological and biological importance of this conservation area.

In 2017, we identified the presence of *Lachesis muta*, the most venomous snake in the Americas, in Lontra. This species is classified in the vulnerable category of the Official List of Endangered Fauna Species of Bahia State.

PRNH Lontra continues to play an integral role in the remaining Atlantic Forest network. We will continue to work with nearby communities to secure their support in preserving and conserving this important ecosystem.

fechado e relativamente uniforme no porte, podendo apresentar árvores emergentes, com até 50 metros de altura e densa vegetação arbustiva.

Em parceria com universidades, nós utilizamos a RPPN Lontra como ambiente permanente de pesquisas da fauna, flora e qualidade da água. Pesquisas essas que destacaram, nos últimos anos, a presença de várias espécies novas, raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, tanto da flora como da fauna, o que evidencia o grau de conservação deste fragmento.

Em 2017, nós identificamos na Lontra a presença da surucucu-pico-de-jaca (*Lachesis muta*), a serpente mais peçonhenta das Américas. Essa espécie é classificada na categoria Vulnerável na Lista Oficial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção do Estado da Bahia.

A RPPN Lontra tem demonstrado com eficiência seu papel como uma rede de remanescentes da Mata Atlântica. Continuaremos trabalhando junto às comunidades próximas para garantir seu apoio na preservação e conservação desse importante ecossistema.

Property Security Segurança patrimonial

As a part of our strategy to prevent the robbery of our plantation and natural wood, as well as minimize damages to our property and environment due to arson and wildfires, we conciliate a regular surveillance and monitoring in all our areas with environmental education activities and citizenship with neighboring communities. We also leverage on our integrated electronic security systems, tactical patrol groups using 4WD vehicles, motorcycles, and watchers on horsebacks who stand guard over and prevent external, predatory actions in these areas.

In 2017, we verified that the total burnt area in our forest plantations was 223 hectares, representing a 70% decrease compared to our 2015 numbers. The reduction reflects the benefits of our investments in infrastructure and training, as well as the implementation of new methods and technologies to handle incidents more quickly and effectively. Other strategic actions for wildfire prevention, such as Friends of Forest program which acts directly with the neighbors of the forest areas in educative actions; the Community Committee for Forest Security, in partnership with inhabitants and military and civil polices, as well as other social-environmental projects mentioned in this report, also contributed to the positive result.



Como parte de uma estratégia de prevenção a furto de madeira plantada e nativa, bem como a incêndios criminosos e outros danos ao patrimônio e ao meio ambiente, como os incêndios florestais, nós conciliamos as atividades de vigilância das áreas com iniciativas de educação ambiental e de cidadania junto às comunidades vizinhas. Além disso, utilizamos um sistema integrado de segurança eletrônica, grupos táticos de rondas com veículos 4x4, motocicletas e vigias a cavalo que fiscalizam e coíbem ações externas e predatórias nestas áreas.

Em 2017, registramos incêndios em plantios florestais da Bracell totalizando uma área de 223 hectares que, apesar de relevante, representa uma redução de 70%, se comparado aos dados de 2015. Esta redução é fruto de investimentos em infraestrutura, treinamento, novos métodos e tecnologias destinados a atender às ocorrências de forma mais rápida e eficiente. A isso, somam-se ações estratégicas de prevenção a incêndio como, por exemplo, o Programa Amigos da Floresta, que atua diretamente com os vizinhos das áreas florestais em ações educativas, o Comitê Comunitário de Segurança Florestal, em parceria com moradores e as polícias civil e militar, e outros projetos socioambientais mencionados neste relatório.

Recovery areas

Áreas em recuperação

G4-EN13

Continuing the Degraded Area Recovery Program (Prad), we recovered in 2017 a 14.9-hectare area. In the previous year, 26.4 hectares were recovered. Prad aims to improve both physical and chemical conditions of the soil within portions of the property that may have been subject to intervention.

This program included, among others, initiatives for soil correction, manuring, and plantation of native seedlings to allow the succession process of native species through natural regeneration.

Em continuidade ao seu Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (Prad), a Bracell recuperou em 2017 uma área de 14,9 hectares. No ano anterior, foram 26,4 hectares recuperados. O Prad tem como objetivo melhorar as condições físicas e químicas do solo em trechos das propriedades que tenham sofrido algum tipo de intervenção.

O programa inclui, dentre outras, iniciativas como correção do solo, adubação e plantio de mudas nativas com o intuito viabilizar o processo de sucessão das espécies nativas por regeneração natural.

Areas of special interest and areas of high conservation value

Áreas de especial interesse e áreas de alto valor de conservação

Out of our properties, eight of them are classified as areas of special interest due to a specific use by the inhabitants of the surrounding areas. In such duly mapped locations, local communities may conduct religious practices or we may grant access to inactive cemeteries to families and other interested parties. All these areas are properly identified and marked in our operating maps, providing proper guidance to employees to preserve and respect them.

We also have four areas classified as environmental HCVA (High Conservation Value Area) and two social HCVAs, originally three in 2016. In 2017, one of the social HCVAs - in São José Project - was reclassified due to the installation of an artesian well by the government to supply treated water to the community.

All HCVAs of the company are duly signaled and for neighbor communities, lectures and environmental

Dentre as propriedades da Bracell, oito são classificadas como de especial interesse devido a algum determinado uso por moradores das comunidades ao redor. Nestes locais, devidamente mapeados, ocorrem práticas religiosas por populares ou há cemitérios desativados com acesso liberado pela empresa aos familiares e outros interessados. Todos estes locais são identificados e fazem parte dos mapas operacionais da empresa, que contribui para as devidas orientações junto aos colaboradores para que estas áreas sejam preservadas e respeitadas.

A empresa possui ainda quatro áreas classificadas como AAVC (Área de Alto Valor de Conservação) ambiental e duas AAVCs sociais, que até 2016 eram três. Em 2017, uma das AAVCs sociais - no Projeto São José - foi descaracterizada a partir da instalação, pelo poder público, de um poço artesianos para abastecimento da comunidade com água tratada, uma vez que o motivo de ter sido caracterizada pela empresa como AAVC

education activities are conducted, promoting sustainable use of such areas.

So far, we have not found evidence of any kind of actions or customs, repeated over time, with or without the force of law, that could have been interpreted as rights of use by the surrounding population.

Water resources management

Gestão dos recursos hídricos

G4-EN8; G4-EN9; G4-EN22

Water use in our forestry and industrial operations is strictly controlled, ensuring business sustainability. Either in the collection of resources from artesian wells or from shallow collection points, such as rivers and streams, we only operate through duly licensed and approved procedures that are performed responsibly.

For our forestry operations, we use 18 points of superficial water collection and nine artesian wells for collection of underground water. The greatest demand for water is for building and maintaining roads used in water trucks that wet the roads crossing rural communities, forest research, production of eucalyptus seedlings and washing wood harvest machinery.

In 2017, superficial water collection was 13,986 m³, way below the 30,964 m³ collected in 2016. It occurred because some granted points were far from the region where the company operated last year, and the rainy season was better distributed in the period. On the other hand, underground water collection in 2017 was of 340,816 m³, above the 289,906 m³ collected in 2016, but still below the volume permitted by the environmental body.

foi justamente pelo consumo de água deste local pela comunidade vizinha.

Todas as AAVCs da empresa estão devidas sinalizadas e para as comunidades vizinhas são realizadas palestras e atividades de educação ambiental que as orientam para o acesso e uso sustentável destas áreas.

Nós não encontramos, até o momento, evidência de tipos de ações e costumes repetidos ao longo do ano, com ou sem força de lei, que possam ser entendidos como direitos costumários e de uso pela população vizinha.

A utilização da água nas nossas operações florestais e industriais é rigorosamente controlada para assegurar a sustentabilidade do negócio. Seja na captação dos recursos em poços artesianos, seja em pontos de captação superficial, como rios e córregos, somente operamos com procedimentos devidamente licenciados, aprovados e executados com responsabilidade.

Para as atividades florestais, contamos com 18 pontos de captação de água superficial e nove poços artesianos, para captação subterrânea. A maior demanda por água é para a construção e manutenção de estradas, uso em caminhões-pipa que molham as estradas que passam por comunidades rurais, a pesquisa florestal, a produção de mudas de eucalipto e a lavagem de máquinas de colheita de madeira.

Em 2017, a captação de água superficial foi de 13.986 m³, bem abaixo dos 30.964 m³ captados em 2016. Isso porque alguns pontos outorgados estavam distantes da região em que a empresa operou no último ano, além de o período chuvoso ter sido mais bem distribuído no período. Já a captação de água subterrânea em 2017 foi de 340.816 m³, acima dos 289.906 m³ captados em 2016, porém ainda abaixo do volume outorgado pelo órgão ambiental.

An audit by an external company confirmed the zero interference with both water quality and outflow in the micro watershed of Farje river, which is part of the watershed of Sauípe river, and we permanently monitor.

The water supplying our industrial unit is obtained from 11 production wells, nine of which are in the outer part of the factory and two in its inner part. All the wells' outflow and level conditions are monitored. In 2017, these wells provided a total volume of 15,134,934 m3 of water, representing a reduction of 3.1% in the water consumption by the Bracell's mill.

Technical teams work in projects with the expectation to reduce the volume of water consumed by 15% (250m³/h).

O monitoramento realizado por empresa especializada confirmou nível zero de interferência tanto na qualidade quanto na vazão da água na microbacia do rio Farje, que integra a bacia do rio Sauípe e é permanentemente monitorada pela Bracell.

A água que abastece nossa unidade industrial é obtida em 11 poços de produção, nove deles localizados na área externa da fábrica e dois, na área interna. Todos os poços são monitorados para que se possa acompanhar as condições de vazão e o nível de água de cada um. Em 2017, eles forneceram o volume total de 15.134.934 m3 de água, o que representa uma redução de 3,1% no consumo de água pela fábrica da Bracell.

Equipes técnicas trabalham em projetos com a expectativa de reduzir o volume de água consumido em 15% (250m³/h).

Water collection per source
Captação de água por fonte

Source / Fonte	Volume collected for forest operations/ Volume captado para as operações florestais		Volume collected for industrial operations / Volume captado para as operações industriais	
	2016	2017	2016	2017
Number of artesian wells / Número de poços artesianos	9	9	11	11
Total volume in m³ collected from these sources / Volume total em m³ captado nestas fontes	289.906	340.816	15.617.929	15.134.934
Number of superficial collection points / Número de pontos de captação superficial	18	18		
Total volume in m³ collected from these sources / Volume total em m³ captado nestas fontes	30.964	13.986		
Total volume of water collected from the two sources (m³) / Volume total de água captada nas duas fontes (m³)	320.870	354.802	15.617.929	15.134.934

Residues and effluents management
Gestão de resíduos e efluentes

G4-EN23; G4-EN25

Solid waste in the forestry activities
Resíduos sólidos nas atividades florestais

Our forest unit has three storage centers for solid waste, collecting the material from the field and disposing them according to regulation. Since the commitment of everyone is essential for the effective and systematic sorting of waste, we launch internal educative campaigns on selective collection, promoting the reduction of solid waste generation, and encouraging material reuse and recycling. We also perform audits in our operational areas that generate these residues, verifying whether there are any gaps, and if there are proceed to promptly correct them.

Nossa unidade florestal possui três centrais de armazenamento de resíduos sólidos para acolher o material oriundo do campo e dar a destinação recomendada pela legislação. Ciente de que o comprometimento de todos é essencial para que a separação dos resíduos aconteça de modo efetivo e sistemático, promovemos campanhas internas de educação sobre coleta seletiva, estimulando a redução na geração de resíduos sólidos e incentivando o reuso e a reciclagem desses materiais, assim como realiza auditorias nas áreas operacionais que geram este tipo de resíduos, para verificar se há algum tipo de falha neste processo e providenciar correção imediata.



Forestry generation of waste (type, volume and destination)
Geração de resíduos florestais (tipo, volume e destinação)

Waste Resíduos	Volume generated in 2016 Volume gerado em 2016	Volume generated in 2017 Volume gerado em 2017	Destination Destinação
Fluorescent lamps / Lâmpadas fluorescentes	152 units /unidades	450 units /unidades	Packaged and shipped to a licensed company / Acondicionadas para envio à empresa licenciada
Packages of grochemicals / Embalagens de defensivos agrícolas	5,121 drums / bombonas	7,144 drums / bombonas	ARDARFS – Association of Agrochemicals Resellers of Feira de Santana Area / Associação dos Revendedores de Defensivos Agrícolas da Região de Feira de Santana
Recyclable products Recicláveis	17.4 ton of cardboard/ papelão	13.5 ton of cardboard/ papelão	Donated to Coral (Cooperative of Pickers and Recyclers of Alagoinhas) / Doado para a Coral (Cooperativa de Catadores e Recicladores de Alagoinhas)
	3.2 ton of plastic bags/ sacos plásticos	2.2 ton of plastic bags/ sacos plásticos	
Pneumatic Tires / Pneus	261 units/ unidades	212 units/ unidades	Part recycled for social purposes and part sent to CBL (licensed company) / Parte reciclada para fins sociais e parte direcionada para a CBL (empresa licenciada)
Lubricant oil / Óleo lubrificante	27,737 liters/ litros	19,352 liters/ litros	Shipped to a licensed company / Encaminhado para empresa licenciada
Scrap iron / Sucatas	17.32 ton	47.47 ton	Sold / Comercializadas
Common waste / Resíduos comuns	No information available / Sem informação	19.43 ton	Weekly collected by the city hall / Coleta semanal pela prefeitura
Contaminated soil / Solo contaminado	8.0 ton	17.5 ton	Shipped to a licensed company / Encaminhado para empresa licenciada
Various contaminated items / Contaminados diversos	15.26 ton	15.0 ton	Shipped to a licensed company / Encaminhado para empresa licenciada
Oil filters / Filtros de óleo	5.2 ton	3.0 ton	Shipped to a licensed company / Encaminhado para empresa licenciada
Contaminated hoses / Mangueiras contaminadas	19.50 ton	4.5 ton	Shipped to a licensed company / Encaminhado para empresa licenciada

Solid waste in the industrial activities
Resíduos sólidos nas atividades industriais

About 80% of the industrial waste generated at our mill are sold either as an energy source for ceramics industry or as a material to help recover degraded areas, producing organic fertilizers and soil correctors. The unused waste are sent to an industrial landfill owned by the company. In 2017, the generation of industrial solid waste was 15.4% lower than 2016.

Aproximadamente 53% dos nossos resíduos industriais foram comercializados como fonte de energia para indústrias de cerâmica, para fabricação de telhas de fibrocimento e corretivos de solo e ainda para recuperação de áreas degradadas e aplicação em hidrossemeadura. Os resíduos não aproveitados são encaminhados para aterro industrial próprio. Em 2017, a geração de resíduos sólidos industriais foi 15,4 % menor do que no ano anterior.

Non-industrial solid waste sorted in the selective collection process, such as plastic, paper, iron scrap and other are sold to specialized companies. However, glass is donated. In 2017, the volume of non-industrial waste generated at the mill was 35% higher than 2016.

Já os resíduos sólidos não industriais separados no processo de coleta seletiva, como plástico, papel, sucata e outros são vendidos para empresas especializadas, com exceção do vidro, que é doado. Em 2017, o volume de resíduos não industriais gerados na fábrica foi 35% maior do que em 2016.

Generation of industrial solid waste
Geração de resíduos sólidos industriais

Waste / Resíduos		Average / Média (ton) 2016	Average / Média (ton) 2017
Origin / Origem	Type / Tipo		
Wood courtyard / Pátio de madeira	Bark, sawdust, and others, including wood logs (with high energy value) / Casca, serragem e outros, incluindo toretes de madeira (alto valor energético)	4.851	4.344
Effluents treatment station / Estação de tratamento de efluentes	Sludge, sieve / Lodo, peneira	1.073	701
Recovery / Recuperação	Grits, dregs, lime mud, lime reject / Grits, dregs, lama de cal, rejeito de cal	3.734	2.901
Fiber lines I and II / Linha de fibras I e II	Knots and rejects / Nós e rejeito	1.918	1.850
Total		11.576	9.796

Generation of non-industrial solid waste
Geração de resíduos sólidos não-industriais

Waste type / Tipo de resíduo	2016 (ton)	2017 (ton)
Metal / Metal	907	1,306
Plastic / Plástico	41	43
Paper/Cardboard Papel/papelão	152	151
Glass / Vidro	5,78	3,32
Total	1,107	1,500

Weight of waste transported considered dangerous
Peso de resíduos transportados considerados perigosos

G4-EN25

Waste / Resíduo	Class / Classe	2016		2017	
		Generated / Gerado (ton)	Handled / Destinado (ton)	Generated / Gerado (ton)	Handled / Destinado (ton)
Plastic drums / Bombonas plásticas	I	0,27	0,14	0,36	0,37
Lamps / Lâmpadas	I	1,24	1,15	1,44	1,44
Used lubricant oil / Óleo lubrificante usado	I	63,30	63,30	39,55	39,55
Batteries / Pilhas e baterias	I	1,44	1,46	2,09	1,3
Ambulatory residues / Resíduos de ambulatório	I	0,03	0,03	0,04	0,04
Drums with various contaminated materials / Tambores com materiais diversos contaminados	I	143,11	140,98	101,10	108,94
Empty metal drums contaminated / Tambores metálicos vazios contaminados	I	5,74	7,12	5,8	5,8

Effluents
Efluentes

The industrial process generates effluents subject to a primary treatment at the very factory before being set to Cetrel, a company that conducts the final treatment before releasing them into the sea.

In 2017, our factory generated 25.8 m³ of effluents per air dry ton of produced rayon-grade cellulose, slightly below 2016, which was 26 m³/Adt. Organic effluent load also achieved better results than the previous year: 5.3 kg/Adt, compared to 7 kg/Adt recorded in 2016.

O processo industrial gera efluentes que recebem tratamento primário na própria fábrica antes de serem encaminhados para a Cetrel, que realiza o tratamento final adequado e os lança ao mar.

Em 2017, a fábrica gerou 25,8 m³ de efluentes por tonelada seca do ar de celulose solúvel produzida, ligeiramente abaixo do alcançado em 2016, que foi de 26 m³/tsa. A carga do efluente orgânico também alcançou resultados melhores no último ano: 5,3 kg/tsa contra os 7 kg/tsa registrados em 2016.

Effluent volume (m³)
Volume de efluente (m³/tsa)

G4-EN22

Effluent volume (m ³ /adt*) / Volume de efluente (m ³ /tsa*)	2016		2017	
	Actual / Realizado	Goal / Meta	Actual / Realizado	Goal / Meta
Organic effluent volume - m3/adt / Volume de efluente orgânico - m ³ /tsa	26	27	25.8	26.5
Load of organic effluent (DBV) - kg/adt / Carga do efluente orgânico (DBO) - kg/tsa	7	7.6	5.3	7.5

*adt = air dry ton, **BOD = biochemical oxygen demand
*tsa = tonelada seca ao ar. **DBO = demanda bioquímica de oxigênio

Plant's wastewater disposal by quality and destination
Descarte de efluente na fábrica por qualidade e destinação

G4-EN22

The volume of effluent discarded by the industrial unit in 2017 was also lower than 2016, reaching a 18.6% decrease of the volume discarded by the inorganic system and a 2.2% decrease by the organic system.

O volume de efluente descartado pela unidade industrial em 2017 também foi menor que em 2016, chegando a uma redução de 18,6% do volume descartado pelo sistema inorgânico e de 2,2% pelo sistema orgânico.

Volume of discarded water / Volume de efluente descartado	2016	2017
By the inorganic system / Pelo sistema inorgânico	74,714 m ³	60,801 m ³
By the organic system / Pelo sistema orgânico	12,463,115 m ³	12,183,626 m ³

Atmospheric emissions management

Gestão das emissões atmosféricas

G4-EN15; G4-EN16; G4-EN18

Emissions in the forestry activities

Emissões nas atividades florestais

In 2017, we monitored the emissions of 690 diesel vehicles, machines and pieces of equipment operating at various phases of forest operations. This number exceeds 2016's, when we had about the similar number of units. When deviations are detected, vehicles and pieces of equipment are subject to maintenance service.

Assessments, which include the testing of black smoke from diesel engine exhausts, are performed every six months. Ringelmann scale is used in the measurement in compliance with Minter ordinance no. 100/80 which defines the limits of black smoke emissions by diesel vehicles.

Em 2017, a Bracell monitorou as emissões de 690 veículos, máquinas e equipamentos a diesel que operam nas diferentes etapas das operações florestais. O número supera o de 2016, quando houve o monitoramento de aproximadamente 460 unidades semelhantes. Quando detectados desvios, os veículos e equipamentos são encaminhados para manutenção.

A avaliação é feita a cada seis meses e leva em conta a fumaça preta emitida pelos escapamentos dos motores movidos a diesel. A escala utilizada na medição é de Ringelmann, em conformidade com a portaria Minter nº 100/80, que estabelece os limites de emissões de fumaça preta pelos veículos a diesel.



Emissions in the industrial activities

Emissões nas atividades industriais

Our rayon-grade cellulose factory uses electrostatic precipitators in the recovery boiler and lime kiln, as well as an incinerator to decrease the rates of redolent gas emissions, a known GHG. The company adopts specific standards and licenses to monitor and assess its industrial atmospheric emissions.

A fábrica dispõe de precipitadores eletrostáticos na caldeira de recuperação e no forno de cal bem como de um incinerador de gases que operam reduzindo os índices de emissões de gases odoríferos, poluentes e causadores de efeito estufa. As emissões industriais da Bracell são monitoradas e avaliadas. Conforme os padrões e licenças pertinentes.

Bracell total emissions

Emissões Totais da Bracell

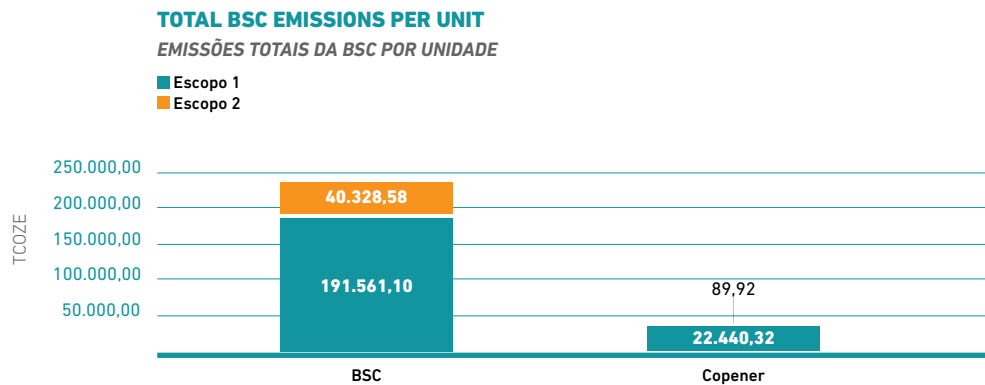
Every year, an inventory is made of greenhouse gas emissions and the carbon footprint of our cellulose. Based on this inventory, we identifies and quantifies our major emission sources and the respective gases emitted in one of them. From there, it seeks to tailor procedures to reduce emissions.

Anualmente, é feito um inventário de emissões de gases de efeito estufa e da pegada de carbono de sua celulose solúvel. Com base neste inventário, a empresa identifica e quantifica suas principais fontes de emissão e os respectivos gases emitidos em casa uma delas. A partir daí, busca adequar procedimentos de modo a reduzir as emissões.

The 2017 emissions were 6.81% higher than the previous year. This increase is mainly due to emissions from stationary sources, related to the higher fuel consumption in the industry and the emission factor of the electric power grid.

As emissões do ano de 2017 apresentaram-se 6,81% superiores ao ano anterior. Este incremento deve-se principalmente às emissões de fontes estacionárias, relacionadas ao maior consumo de combustível na indústria e pelo fator de emissão da rede de energia elétrica.

2017	GHG Emissions / Emissões de GEE	Biogenic Emissions / Emissões Biogênicas
	(tCO2e)	
SCOPE 1 - DIRECT EMISSIONS <i>Escopo 1 - Emissões diretas</i>	214.001	1.368.923
SCOPE 2 - INDIRECT EMISSIONS - ENERGY <i>Escopo 2 - Emissões indiretas – energia</i>	40.419	



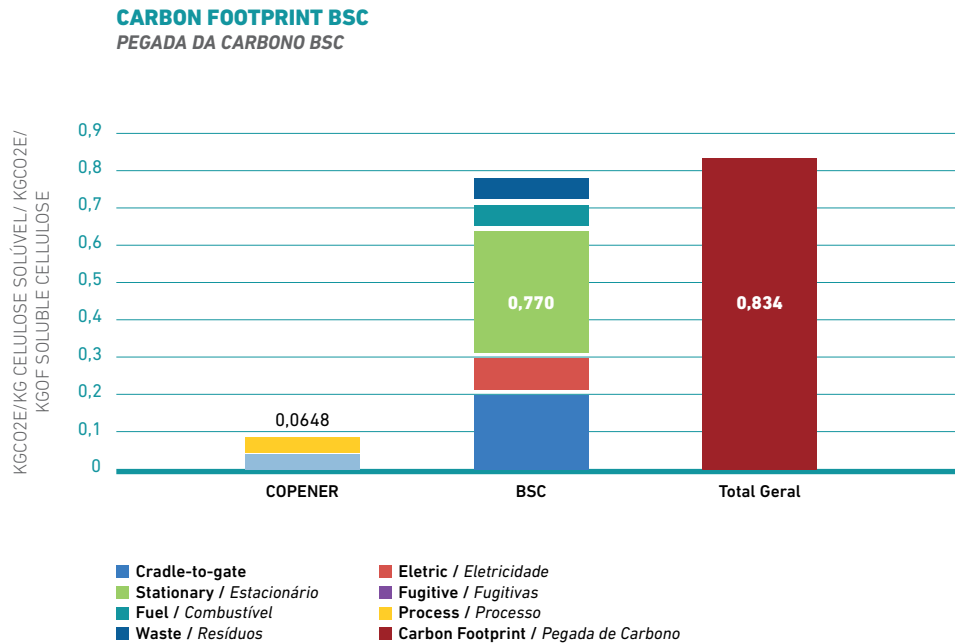
Scope 1 / Escopo 1		Scope 2 / Escopo 2	
Forestry Unit / Unidades Florestais			
<u>Stationary combustion / Combustão estacionária:</u> Diesel generator / Gerador a diesel		<u>National grid electricity consumption /</u> <i>Consumo de eletricidade da rede nacional:</i> Emissions from the electricity generation consumed by the company / <i>Emissões geradas na produção da eletricidade consumida pela empresa</i>	
<u>Mobile combustion / Combustão móvel:</u> Road fleet and harvesting and loading equipment / <i>Frota rodoviária e equipamentos de colheita e carregamento</i>			
<u>Processes emissions / Emissões dos processos:</u> Agricultural practices, liming and fertilizer application / <i>Práticas agrícolas, calagem e aplicação de fertilizantes</i>			
Industrial Unit / Unidade Industrial			
<u>Stationary combustion / Combustão estacionária:</u> Burning fossil fuels and biomass in equipment / <i>Queima de combustíveis fósseis e de biomassa em equipamentos fixos</i>		<u>National grid electricity consumption /</u> <i>Consumo de eletricidade da rede nacional:</i> Emissions from the electricity generation consumed by the company / <i>Emissões geradas na produção da eletricidade consumida pela empresa</i>	
<u>Mobile combustion / Combustão móvel:</u> Road fleet and machinery / <i>Frota rodoviária e maquinários</i>			
<u>Process emissions / Resíduos:</u> Decomposition of waste sent to landfill / <i>Decomposição dos resíduos enviados para o aterro próprio</i>			

Carbon Footprint
Pegada de carbono

The carbon footprint study was carried out by adopting as functional unit 1kg of dissolving pulp. The production chain analyzed comprises Bracell's entire forestry and industrial production process. In 2017, the Bracell dissolving pulp carbon footprint was quantified at 0.834 kgCO2e per kilogram of dissolving pulp at the exit gate of the plant. Compared to 2016, there was a 9.3% increase in carbon footprint.

O estudo da pegada de carbono (carbon footprint) foi realizado adotando-se como unidade funcional 1kg de celulose solúvel. A cadeia de produção analisada compreende todo o processo produtivo florestal e industrial da Bracell.

Em 2017, a pegada de carbono da celulose solúvel da Bracell foi quantificada em 0,834 kgCO2e por quilograma de celulose solúvel no portão de saída da unidade industrial. Comparativamente com 2016, houve um aumento de 9,3% na pegada de carbono.



Carbon sequestration

Sequestro de carbono

We calculate our carbon sequestration by our eucalyptus plantations from the MAI (Medium Annual Increment) of biomass. Based on this information an absorption of 2.4 million tCO₂ is estimated.

Most of the material obtained in the harvesting operations - the wood itself - is intended for the manufacture of dissolving wood pulp. The parts not used in this activity, such as branches, leaves, barks and roots, are also considered in the emission calculation of the cut area, assuming that all carbon previously absorbed will be emitted again as CO₂. The 2017 inventory indicates an emission of 2.9 million tCO₂. In 2016, the volume was 3.0 million tCO₂.

A Bracell calcula o sequestro de carbono pelos seus plantios de eucalipto a partir do IMA (incremento médio anual) de biomassa. Com base nestas informações estima-se uma absorção de 2,4 milhões de tCO₂.

A maior parte do material obtido nas operações de colheita - a madeira em si - destina-se à fabricação de celulose solúvel. As partes não aproveitadas nesta atividade, como galhos, folhas, cascas e raízes, também são consideradas no cálculo de emissão da área cortada, assumindo-se que todo o carbono previamente absorvido será emitido novamente como CO₂. O inventário de 2017 indica uma emissão de 2,9 milhões de tCO₂. Em 2016, o volume foi de 3,0 milhões de tCO₂.

Odor control

Controle de odor

Atmospheric emissions of gases causing odor in our industrial units are permanently controlled by internal mechanisms. They also count with a volunteer support group OPN (Odor Perception Network). This group is comprised of 20 inhabitants from seats and districts of municipalities of Camaçari, Dias d'Ávila and of Lamarão, a district of São Sebastião do Passé. All of them were trained by us to identify odors coming from the factory and are ready to report any occurrences at any time of the day or night.

In 2017, we registered 14 complaints, out of which only two had grounds for complaint. In 2016, there was only one complaint, which was not due to the company's activities.

As emissões atmosféricas de gases causadores de odor pela unidade industrial da Bracell são permanentemente controladas por mecanismos internos e contam também com o suporte de um grupo de voluntários integrantes da RPO (Rede de Percepção de Odor). Este grupo é composto por 20 moradores das sedes e distritos dos municípios de Camaçari, Dias d'Ávila e também de Lamarão, distrito de São Sebastião do Passé. Todos foram treinados pela empresa para identificar odores provenientes da fábrica e estão preparados para reportar eventuais ocorrências a qualquer hora do dia ou da noite.

Em 2017, a Bracell registrou 14 reclamações, sendo duas procedentes e 12 não procedentes. Em 2016, houve apenas uma reclamação que, após avaliação, detectou-se não ser procedente.

Power

Energia

G4-EN3; G4-EN6

Our industrial unit is self-sufficient to generate electric power for our operations. This resource is obtained from renewable sources, such as wood components and other substances from the manufacturing process of rayon-grade cellulose. The production is only stopped or reduced in case of changes in the regular operation of the mill, or during scheduled events, such as annual stoppage for maintenance.

A unidade industrial da Bracell é autossuficiente na geração de energia elétrica para suas operações. Esse recurso é obtido a partir de fontes renováveis, como componentes de madeira e outras substâncias originadas no processo produtivo da celulose solúvel. A produção só é suspensa ou reduzida em caso de alterações no funcionamento normal da fábrica e durante eventos planejados, como as paradas anuais de manutenção.

Generation, consumption, acquisition and sale of electricity in the plant (MWh)

Geração, consumo, compra e venda de energia elétrica na fábrica (MWh)

Year / Ano	Acquired power / Energia comprada	Generated power / Energia gerada	Consumed power / Energia consumida	Sold power / Energia vendida
2016	6.936	500.362	433.426	73.871
2017	17.943	474.393	435.044	57.293

Auxiliary fuels used in the mill

Combustíveis auxiliares utilizados na fábrica

Type of fuel / Tipo de Combustível	2016	2017
Natural gas (total in m ³) / Gás natural (total em m ³)	64,412,956	79,726,196
LPG (total in tons) / GLP (total em ton)	318	626

* LPG (liquefied petroleum gas)

* GLP (gás liquefeito de petróleo)



Transparency and Accountability

TRANSPARÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Being transparent and objective to stakeholders in the same way you would like them to be with you is a principle that guides our sense of responsibility as well as our relationships with our internal and external stakeholders.

Agir com suas partes interessadas do mesmo modo transparente e objetivo como deseja que elas ajam com a empresa. Esta premissa norteia nosso senso de responsabilidade no relacionamento com os diversos públicos internos e externos.

Integrated management policy

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTÃO

G4-14; G4-HR12

We seek to adopt best practices involving quality, environment, health and safety, considering the needs of customers, shareholders, employees, suppliers and society.

As a company, we are committed to:

- ▶ Raising employees' awareness and training them;
- ▶ Promoting a safe, healthy workplace;
- ▶ Respecting the rights of local communities, seeking dialog and resolution of conflicts through negotiation and consensus;
- ▶ Complying with contract requirements, occupational health and safety and social security and labor legislations, applicable legal environmental requirements and any other guidelines that may be subscribed by the organization concerning its activities;
- ▶ Managing processes and their respective social, environmental aspects and impacts, and activity-related hazards and risks, focused on preventing pollution, conflicts, and occupational accidents;
- ▶ Sharing with society the development of programs for preservation and natural resources sustainable handling;
- ▶ Strengthening internal and external processes for communication and relationship with workers and other stakeholders, acting in an ethical and respectful manner when dealing with people, always being open for dialog in compliance with our commitments;

Buscamos adotar as melhores práticas relacionadas à qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, considerando as necessidades de seus clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e da sociedade.

Como empresa, nos comprometemos a:

- ▶ Sensibilizar e capacitar os colaboradores;
- ▶ Promover um ambiente de trabalho seguro e saudável;
- ▶ Respeitar o direito das comunidades locais, buscando-se o diálogo e a resolução de conflitos por meio de negociação e do consenso;
- ▶ Cumprir as exigências contratuais, a legislação de saúde e segurança do trabalho, previdenciária e trabalhista, os requisitos ambientais legais e aplicáveis e outros subscritos pela organização que se relacionem a suas atividades;
 - ▶ Gerenciar os processos e seus respectivos aspectos e impactos sociais, ambientais e os perigos e riscos das atividades, com foco na prevenção da poluição, de conflitos e acidentes de trabalho;
 - ▶ Compartilhar com a sociedade o desenvolvimento de programas de conservação e manejo sustentável dos recursos naturais;
 - ▶ Fortalecer os processos internos e externos de comunicação e relação com traba-

- ▶ Handling forest plantations in accordance with the principles and criteria of ensuring good practices, which conciliate environmental safeguards to social benefits and economic feasibility;
- ▶ Implementing and maintaining chain of custody requirements, according to Cerflor norm;
- ▶ Implementing strategic guidelines according to the needs and expectations of customers, shareholders, employees, suppliers, society and other stakeholders;
- ▶ Ensuring the continuous improvement of our Integrated Management System and the achievement of objectives and goals, preventing accidents and improving environmental and social performance.

Our Integrated Management Policy may be accessed at www.bahiaspeccell.com.

We updated our integrated management system with 19 documents, addressing aspects related to occupational health and safety, and others related to forest operations. Additionally, we reviewed our existing 2014 documents, adapting to the new version of norms ISO 9001 and ISO 14001:2015.

lhadores e demais partes interessadas, atuando com ética e respeito às pessoas, aberta ao diálogo em conformidade com os compromissos assumidos;

- ▶ Manejar as plantações florestais conforme os princípios e critérios das boas práticas, que conciliam salvaguardas ambientais com os benefícios sociais e viabilidade econômica;
- ▶ Implantar e manter os requisitos da cadeia de custódia, de acordo com a norma Cerflor;
- ▶ Desdobrar as diretrizes estratégicas, de forma balanceada às necessidades e expectativas dos clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores, sociedade e demais partes envolvidas;
- ▶ Garantir a melhoria continua do nosso Sistema Integrado de Gestão a fim de assegurar o atingimento dos objetivos e metas, evitar acidentes e melhorar o desempenho ambiental e social.

Nossa Política Integrada de Gestão da Bracell pode ser acessada pelo website www.bahiaspeccell.com.

Atualizamos nosso sistema integrado de gestão com 19 documentos, tratando, principalmente, os aspectos de segurança do trabalho e saúde e outros relacionados às operações florestais. Além disso, 214 documentos já existentes foram revisados, especialmente para adequá-los à nova versão das normas ISO 9001 e ISO 14001:2015.

Certifications

Certificações

We are certified by ISO 14001 in our forest and industrial activities, ISO 9001 and Cerflor/PEFC for our Chain of Custody at the industrial unit, and Cerflor/PEFC for our forest management. These certifications confirm our commitment to sustainable operations. In addition, the Halal certification was granted in 2017 for our industrial unit, ensuring that the products used in the food production chain comply with the rules established by the Islamic Law.

After an external audit in May 2017, we were recommended to maintain our certifications related to forest management and chain of custody, according to the Cerflor / PEFC standard. In December of that year, we were subject to an adjustment process due to the standard migration ISO 14001: from 2004 to 2015. All our areas worked to meet the updated requirements and we were recommended for certification. Reviewing and maintaining these certifications ensures that we are in compliance with world standards in our processes and products.

Somos certificados pelas normas ISO 14001 em nossas atividades florestais e industriais, ISO 9001 e Cerflor/PEFC para nossa Cadeia de Custódia da unidade industrial, e Cerflor/PEFC para nosso manejo florestal. Estas certificações comprovam nosso compromisso com a sustentabilidade das operações. Além disso, conquistamos em 2017, para a unidade industrial, a certificação Halal que garante que os produtos utilizados na cadeia de produção de alimentos estão de acordo com as regras estabelecidas pela Lei Islâmica.

Após auditoria externa em maio de 2017, a Bracell foi recomendada à manutenção das certificações de seu manejo florestal e da cadeia de custódia na norma Cerflor/PEFC. Em dezembro do mesmo ano, a empresa passou por um processo de adequação para a migração do padrão ISO 14001:2004 para ISO 14001:2015. Após empenho de todas as áreas da empresa para atender às exigências da atualização do padrão, a Bracell foi recomendada à certificação. A manutenção destas certificações assegura que a organização tem seguido padrões mundiais de controle dos seus processos e produtos.



Elo de Facilitadores [Facilitators' Link] program

Programa Elo de Facilitadores

We continuously seek to improve our processes and encourage the enhancement of our teams to routinely meet our certifications requirements. As a large-sized company with forest activities distributed across several municipalities, it is necessary for us to count on the support of key people able to help the compliance and verification of the essential actions for the positive development of the activities, according to the national and international guidelines and rules that guide the organization.

Besides having a specific team to manage certification-related topics, we rely on the support of facilitators, who also play the role of internal auditors. They are professionals from different departments appointed to contribute to the good performance of the works connected to the certification in all areas in the company, contributing to a proper understanding of the Integrated Management system and actions required by the rules the company follows.

To understand and recognize the essential role facilitators play in identifying the need for improving the quality of their work, we launched Facilitator's Link program in 2017. The activities under the responsibility of these professionals will be assessed and recognized depending on the performance achieved. The program was presented to facilitators and was subject to a testing stage in 2017, so that it could be effectively implemented in 2018.

Buscamos diariamente aprimorar nossos processos e estimular o amadurecimento das equipes de forma a cumprir os requisitos das nossas certificações de forma rotineira. Por se tratar de uma empresa de grande porte e com atividades florestais distribuídas em diversos municípios, é necessário contar com apoio de pessoas-chave capazes de auxiliar no cumprimento e na verificação das ações fundamentais para o bom andamento das atividades, segundo as diretrizes e normas nacionais e internacionais que norteiam a organização.

Além de ter uma equipe específica para lidar com as questões voltadas à certificação, contamos com o apoio de facilitadores, que também exercem o papel de auditores internos. Estes são profissionais de diversos departamentos indicados para contribuir para o bom andamento dos trabalhos voltados à certificação em todas as áreas da empresa, contribuindo com o bom entendimento sobre o Sistema Integrado de Gestão e as ações requeridas pelas normas seguidas pela empresa.

Por entender e reconhecer a fundamental importância do papel dos facilitadores e por identificar a necessidade de aprimorar ainda mais a qualidade do trabalho desenvolvido por eles, em 2017, lançamos o Programa Elo de Facilitadores. Com ele, as atividades sob responsabilidade desses profissionais serão avaliadas e reconhecidas a partir do desempenho alcançado. O programa foi apresentado aos facilitadores e passou por uma fase de testes em 2017 para que pudesse ser efetivamente implantado em 2018.

Audits and inspections

Auditorias e vistorias

Aiming at improving our performance in complying with certification standards in addition to the internal audits already performed, the Certifications sector performs weekly inspections in the different forest work fronts occupied by internal and outsourced employees. In 2017, there were 33 field inspections on the forest activities to identify deviations and improvement opportunities. These data are entered into the management system and addressed to the responsible area to be treated.

Com o objetivo de melhorar nosso desempenho no cumprimento dos padrões de certificação, além das auditorias internas já realizadas, o setor de Certificações realiza vistorias semanais nas diversas frentes de trabalho florestal ocupadas por colaboradores próprios e por pessoal de empresas terceirizadas. Em 2017, foram realizadas 33 verificações de campo das atividades florestais para identificação de desvios e oportunidades de melhoria. Estes dados são lançados no sistema de gestão e encaminhados às áreas responsáveis para o devido tratamento.

Responsibility with the customer

Responsabilidade com o cliente

G4-PR1; G4-PR2; G4-EN27

Our rayon-grade cellulose is evaluated for its potential risks for health, safety, and environment. Specific information is recorded and available for customers through our MSDS (Material Safety Data Sheet) in Portuguese, Spanish, English, and French. These sheets comply with the standard of GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals).

A celulose solúvel produzida pela Bracell é avaliada quanto aos seus potenciais riscos para a saúde, segurança e meio ambiente. As informações específicas estão registradas e disponibilizadas para os clientes por meio das FISPQS (Fichas de Informação do Produto Químico) ou MSDS (*Material Safety Data Sheet*) em português, espanhol, inglês e francês. Estas fichas atendem ao padrão do GHS (*Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals*), adotado para classificar e rotular produtos químicos.

In 2017, just like in the previous years, thanks to our strict control system, we did not record any non-compliance in the life cycle of its products concerning the voluntary regulations and codes on customers' health and safety.

Em 2017, como nos anos anteriores, graças ao nosso rigoroso sistema de controle, não foi registrada qualquer não conformidade do ciclo de vida dos nossos produtos quanto aos regulamentos e códigos voluntários que versam sobre a saúde e a segurança dos clientes.

Customers have the chance to visit and perform audits, whenever necessary, to get to know our manufacturing activities of the company and its different processes.

Os clientes também têm a oportunidade de fazer visitas e auditorias na empresa, sempre que necessário, a fim de conhecer mais de perto nossas atividades produtivas e seus mais diversos processos.

Information channels and ombudsman

Canais de informação e ouvidoria

G4-31; G4-S011; G4-EN30

We seek to provide our customers and other stakeholders various contact points. Through our website www.bahiaspeccell.com, stakeholders can contact us by accessing Contact Us, at the website's main page. Once they submit the form, it is promptly forwarded to the relevant department for a swift response and if need be, resolution of a highlighted issue.

We also publish the "Com Você" newspaper, distributed to adjacent communities. We publish announcements at local radio stations

Buscamos assegurar a todos os nossos clientes e outras partes interessadas diversos canais de contato com a empresa. Por meio do website www.bahiaspeccell.com, os interessados podem falar com a empresa acessando o ambiente Fale Conosco, na página principal do site. Para isso, basta preencher o formulário e enviar que a mensagem é imediatamente direcionada para a área de Relações Institucionais e Sustentabilidade da empresa, encarregada de dar o devido tratamento ao assunto.

Nós também publicamos o jornal Com Você, distribuído nas comunidades vizinhas aos plantios florestais, e veiculamos spots em emissoras de rádio regionais com informações sobre nossas operações. Adicionalmente, a empresa disponibiliza números gratuitos de telefone, que são o 0800 284 4747, para as questões relacionadas às atividades florestais, e o 0800 071 8484, para assuntos sobre as atividades industriais. Ambos estão disponíveis 24 horas.





with information on the operations. Additionally, there are available toll-free telephone numbers, namely, 0800 284 4747, for topics related to forest activities, and 0800 071 8484, for topics related to industrial activities. They both are available 24/7.

In 2017, 57 complaints and 284 demands were recorded. Most of them corresponded to requests of different kinds of donations, especially wood, and recovery of roads leading to the neighbor communities. This year, the number of complaints dropped by 55% compared to last year.

All the complaints received were duly recorded and forwarded to the responsible teams who analyze and prepare an action plan for treatment and solution. The concerned party is given regular updates, including planned actions and timelines, providing a transparent platform until the issue's resolution.

Additionally, demands are analyzed weekly by the Institutional Relations and Sustainability teams, who check whether requests fall under our Sustainability Policy and if there is available interest and budget to address them. All the interested parties are duly followed up concerning recorded demands and complaints.

In 2017, we started tracking the progress of negotiations on complaints at management meetings, which greatly improved performance in solving issues. The goal is to address all complaints within 10 days, ensuring that appropriate action is taken to solve it.

Complaints Queixas

Complaints/Year Queixas/Ano	2016	2017
Recorded / Registradas	128	57

Em 2017, foram registradas 57 queixas e 284 demandas, sendo a maior parte solicitações de doações diversas, principalmente de madeira, e recuperação de estradas que atendem às comunidades circunvizinhas. Neste ano, o número de queixas registradas caiu 55% em relação ao ano anterior.

Todas as queixas recebidas também são devidamente registradas e encaminhadas para a área responsável, que analisa a ocorrência e elabora um plano de ação para o tratamento e solução. O reclamante é informado sobre as ações e prazos, a fim de que possa acompanhar todo o processo até a sua conclusão. Já as demandas são analisadas semanalmente pela equipe de Relações Institucionais e Sustentabilidade, que verifica se as solicitações recebidas comungam com a Política de Sustentabilidade da empresa e se há interesse e orçamento disponível para atendimento. Todas as partes interessadas recebem o devido retorno quanto às demandas e queixas registradas.

Por entender a importância da ouvidoria para o negócio, a partir de 2017, a diretoria da Bracell passou a acompanhar a evolução das tratativas relacionadas às queixas durante as reuniões gerenciais. Isso reduziu consideravelmente o tempo de resposta, chegando a zerar em vários meses do ano. A meta é atender a 100% das queixas no tempo máximo de 10 dias, retornando ao reclamante já com um plano de ação para resolução da situação apontada.



Impact identification and monitoring

IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE IMPACTOS

We seek to operate with minimum risks to the safety of people, environment, and company and third-party property. Strategy, careful planning and monitoring ensure that our operations provide expected production results with minimum negative impacts.

Buscamos operar com riscos mínimos à segurança das pessoas, do meio ambiente, do patrimônio de terceiros e do seu próprio. Estratégia, planejamento cuidadoso e monitoramento asseguram que nossas operações tragam o retorno esperado com impactos negativos mínimos.

Surveying Aspects and Impacts

Levantamento de Aspectos e Impactos

In 2017, all areas made a great effort to analyze and update environmental aspects and impacts of our forestry and industrial activities. The updated documents were made available in the Integrated Management System and served as a basis for preparing or updating procedures to guide the work of various teams. The management of the potential impact is performed by the area in charge of each activity and followed up by the company management.

Em 2017 foi realizado um grande esforço de todas as áreas para a análise e atualização dos aspectos e impactos ambientais das nossas atividades florestais e industriais. Os documentos atualizados foram disponibilizados no Sistema Integrado de Gestão e servem como base para a elaboração ou atualização de procedimentos que norteiam o trabalho das diversas equipes. A gestão desses potenciais impactos é realizada pela área responsável por cada atividade e acompanhada pela direção da empresa.

Micro-planning

Microplanejamento

About 90 days before starting any forestry activity, we gather a cross-functional team comprised of professionals with different visions and specialties to identify and assess the forest activity risks vis-à-vis economic, social, and environmental operating requirements. We also deal with any potential negative impacts of the activity, simultaneously seeking to enhance the positive aspects for both company and surrounding communities.

Cerca de 90 dias antes de iniciar qualquer atividade florestal, reunimos no local da atividade uma equipe multidisciplinar composta por profissionais com diferentes visões e especialidades que identifica, avalia os riscos da atividade florestal para atendimento aos requisitos operacionais econômicos, sociais e ambientais e trata os eventuais impactos negativos da atividade, buscando, ao mesmo tempo, potencializar os aspectos positivos tanto para a empresa quanto para as comunidades ao redor.

In such meetings, named micro-planning meetings, members prepare reports with operating guidelines that serve as the basis for decisions made by managers. In 2017, 52 micro-planning meetings were conducted from which 43 projects were harvested this year.

Nestes encontros, chamados reuniões de microplanejamento, os integrantes elaboram relatórios com as diretrizes operacionais que nortearão a tomada de decisão pelos gestores. Em 2017, houve reuniões como esta em 52 projetos, dos quais 43 foram colhidos neste ano.

Risks management

Gestão de riscos

G4-14

Our Risks Management Program (RMP) uses international methodology to identify and minimize the risks related to people, environment and process safety. This methodology leverages on information management, change management and training of employees and service providers regarding process risks, as well as the management of equipment integrity and responses to emergencies. Simultaneously, our certification in the new 2015 versions of norms ISO 9001 and 14001 also strengthens our internal risk management and change management.

Nosso Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) utiliza metodologias internacionais para identificar e minimizar os riscos relacionados à segurança das pessoas, do ambiente e dos processos. Esta metodologia abrange a gestão de informações, o gerenciamento de mudanças e o treinamento de colaboradores e prestadores de serviço quanto aos riscos de processo, bem como a gestão da integridade dos equipamentos e respostas a emergências. Simultaneamente, nossa certificação na nova versão 2015 das normas ISO 9001 e 14001 também fortalece a gestão de riscos e o gerenciamento de mudanças.

Four procedures define our risk management process: risks management to change process and inputs, project changes, changes to the automation system, and people change management procedure.

Quatro procedimentos definem o nosso fluxo da gestão de riscos: a gestão de risco de alterações de processo e insumos, as modificações de projeto, as alterações de sistema de automação e um novo procedimento de gestão de mudanças de pessoas.

We performed a Hazop (hazard and operability study) risk analysis in 2017 to install a new green liquor filter, three check-list risk assessment to change the process and tests with new inputs, six risk analysis for changes to the automation systems and 36 risk analysis for project changes.

Realizamos, em 2017, uma análise de risco Hazop (sigla em inglês de Estudo de Perigos e Operabilidade) para instalar um novo filtro de licor verde, três avaliações de risco para alterações de processo e teste com novos insumos, seis análises de risco para mudanças em sistemas de automação e 36 análises de risco para mudanças de projeto.

For 2018, we expect to maintain and expand the quality level of risk analyses, making sure these are led by cross-functional teams from all the areas that can impact or be impacted by the changes. We must also complete in 2018 the critical analysis of the Risks Management Program (RMP), based on the latest review of the legislation, as well as review the RMP Manual.

Para 2018, esperamos manter e ampliar o nível de qualidade das análises de risco, garantindo que elas sejam conduzidas por equipes multifuncionais de todas as áreas capazes de impactar ou de serem impactadas pelas mudanças. Pretendemos concluir, também em 2018, a análise crítica do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), baseado na última revisão da legislação, bem como revisar o Manual do PGR.

Environmental monitoring

MONITORAMENTOS AMBIENTAIS

**Fauna and Flora Monitoring Program
for Preservation of the Biodiversity**
Programa de Monitoramento de Fauna e
Flora para Conservação da Biodiversidade

G4 EN13; G4-EN14

We rely upon a continuous monitoring program for fauna and flora in our areas, aimed at identifying and monitoring the species present in the four High Conservation Value Area (HCVAs) and several associated forest reserves. The results of this monitoring support decision-making processes concerning handling actions in our areas.

This program was launched in 2015 and enables a deeper knowledge of the dynamics of surrounding flora and fauna. These are used as bio-indicators for biodiversity and conservation programmes, and become sharing points for interested institutions, such as environment bodies and universities.

It is worth mentioning that, even in conservation areas, the species are subject to pressure because most HCVAs are surrounded by communities and areas of human activity, such as cattle farms and cultivation areas, reinforcing the need to coordinate with other stakeholders. Flora monitoring is performed every two years, while fauna is annual.

Around 800 native species have already been registered at our properties. 349 are from the flora (angiosperms) and 452 from the fauna (avifauna, herpetofauna and mastofauna). Among the identified species, 45 are part of national and international lists of endangered species that have immediate legal protection, and need quick, effective actions for their preservation.

Nós possuímos um programa de monitoramento contínuo da fauna e flora em nossas áreas com o objetivo de identificar e monitorar as espécies que ocorrem nas quatro Áreas de Alto Valor de Conservação Ambiental (AAVCs) que estão sob nossa propriedade, além de algumas reservas associadas às áreas manejadas. Os resultados deste monitoramento subsidiam os processos de tomada de decisão acerca de ações de manejo em nossas áreas.

Este programa, lançado em 2015, permite conhecer melhor a dinâmica das comunidades vegetais e animais, muitas delas utilizadas como bioindicadores do grau de preservação do ambiente, assim como também possibilita o compartilhamento de importantes informações sobre a biodiversidade da região com instituições interessadas, como órgãos ambientais e universidades.

É importante ressaltar que mesmo em áreas preservadas, as espécies sofrem pressão porque a maioria das AAVCs é circundada por comunidades e áreas de atividade humana como fazendas de gado e áreas de cultivo, o que reforça a necessidade de preservação das mesmas. O monitoramento da flora é realizado a cada dois anos, enquanto o de fauna é anual.

Cerca de 801 espécies nativas já foram registradas em nossas propriedades, sendo 349 da flora (angiospermas) e 452 da fauna (avifauna, herpetofauna e mastofauna). Dentre as espécies identificadas, 45 integram listas nacionais e internacionais de espécies ameaçadas de extinção que possuem proteção legal imediata, necessitando de ações rápidas e efetivas em prol de sua conservação.

Performance of the fauna and flora monitoring program
Desempenho do programa de monitoramento de fauna e flora

Monitoring year /Number of species Ano do monitoramento /Número de espécies			2016 and 2017
Flora		Total of identified species / Total de espécies registradas	349*
		Endemic species / Espécies endêmicas	34
		Endangered species / Espécies ameaçadas	21
Fauna	Avifauna	Total of identified species / Total de espécies registradas	269
		Endemic species / Espécies endêmicas	33
		Endangered species / Espécies ameaçadas	11
	Herpetofauna	Total of identified species / Total de espécies registradas	87
		Endemic species / Espécies endêmicas	24
		Endangered species / Espécies ameaçadas	03
	Mastofauna	Total of identified species / Total de espécies registradas	32
		Endemic species / Espécies endêmicas	16
		Endangered species / Espécies ameaçadas	06

* The last flora monitoring campaign was performed in 2016. New campaigns are scheduled in 2018.
*A última campanha de monitoramento de flora foi realizada em 2016 e novas campanhas acontecerão em 2018.



Flora
Flora

So far, we monitor angiosperms groups in its proper-
ties. This study enables identifying species present
in the areas, their endemism and endangerment, as
well as quantifying the floristic composition, struc-
ture, operation, dynamics, distribution and the en-
vironmental relations of the vegetable community.

Até o momento, realizamos o monitoramento do gru-
po das angiospermas em nossas propriedades. Este
estudo permite identificar as espécies presentes nas
áreas, seu grau de endemismo e de ameaça bem como
quantificar a composição florística, a estrutura, o fun-
cionamento, a dinâmica, a distribuição e as relações
ambientais da comunidade vegetal.

Endangered flora species identified by the monitoring of HCVAs and projects owned by Bracell
Espécies da flora ameaçadas de extinção registradas nos monitoramentos das AAVCs e projetos de
domínio da Bracell

Family/Species Família/Espécies	ICMBio	IUCN
Anacardiaceae		
Astrinium fraxinifolium	X	-
Schinopsis brasiliensis	X	-
Arecaeae		
Allagoptera brevicalyx	X	-
Attalea funifera	X	-
Bactris soeirana	-	X
Euterpes edulis	X	X
Bignoniaceae		
Tabebuia cassinoides	X	-
Bromeliaceae		
Hohenbergia castellanosii	X	-
Burseraceae		
Protium bahianum	X	-
Erythroxylaceae		

Family/Species Família/Espécies	ICMBio	IUCN
Erythroxylum maracasense	X	-
Fabaceae		
Abarema cochliacarpus	-	X
Bauhinia sp. nov.inéd.	-	X
Inga suborbicularis	-	X
Senna phlebadenia	-	X
Lamiaceae		
Eriope blanchetii	X	-
Myrtaceae		
Calycolpus legrandii	X	-
Campomanesia espiritosantensis	-	X
Sapotaceae		
Manilkara dardanoi	-	X
M. decrescens	-	X
M. maxima	-	X

Herpetofauna (reptile and amphibian)

Herpetofauna (repteis e anfíbios)

Together, monitored herpetofauna areas represented 122 species, 64 are amphibian species (6.5% of the total records in Brazil) and 58 are reptilians (7.9% of the total species identified in the country). There was a 40% increase in the number of identifications compared to 2016. Regarding endemic species, the number remained the same.

A remarkable fact in 2017 was the sighting of South American bushmaster, the most venomous snake in the Americas. It is a species considered vulnerable and endangered, seen in at PRNH Lontra during the day.

Juntas, as áreas de herpetofauna monitoradas somaram 122 espécies, sendo 64 espécies de anfíbios (6,5% do total de registros no Brasil) e 58 espécies de répteis (7,9% do total de espécies identificadas no país). Houve um acréscimo de 40% do número de registros, se comparado ao ano de 2016. Em relação às espécies endêmicas, o número permaneceu inalterado.

Um fato marcante de 2017 foi o avistamento da surucucu-pico-de-jaca, a maior serpente peçonhenta das Américas. Trata-se de uma espécie considerada vulnerável e ameaçada de extinção, avistada durante o dia na RPPN Lontra.

Endangered herpetofauna species identified by the monitoring of HCVAs and projects owned by Bracell

Espécies da herpetofauna ameaçadas de extinção registradas nos monitoramentos das AAVCs e projetos de domínio da Bracell

Class/Family / Classe/Família Species (common name) / Espécies (nome popular)	Endangerment degree Grau de ameaça		
	Bahia	ICMBio	IUCN
Amphibia			
Aromobatidae			
Allobates olfersioides (tree frog)	-	VU	VU
Reptilia			
Gymnophthalmidae			
Dryadosaura nordestina (Dryades Spectacled Lizardt)	VU	-	-
Teiidae			
Ameivula abaetensis (Bahian sand dune lizard)	EN	EN	-
Tropiduridae			
Tropidurus hygomi (Reinhardt's lava lizard)	VU	VU	-
Lachesis muta (South American bushmaster)	VU	-	-

Endangerment degree:
CR: Critically endangered | EN: Endangered | VU: Vulnerable
Grau de ameaça:
CR: Criticamente em perigo | EN: Em perigo | VU: Vulnerável

Avifauna

Avifauna

In our monitored areas, 296 bird species have already been identified, corresponding to 33.6% of the birds described for Bahia state in the Birdlife checklist version 09.1 (Jun 2017). 13 are considered endangered by state, national and international official lists. In 2017, compared to 2016, the number of endangered species increased 27%. At PRNH Lontra alone, 13 species with high sensitivity to environment disturbances were found, reinforcing the preservation degree of this important ecological fragment, as these species need a well-preserved environment to survive. A high rate of endemic species for the Atlantic Forest biome was also identified in this reserve, corresponding to 22% of the endemic species for this biome.

Nas áreas que monitoramos já foram registradas 296 espécies de aves, o equivalente a 33,6% das aves descritas para o estado da Bahia no Birdlife checklist version 09.1 (Jun 2017). Destas, 13 são consideradas ameaçadas de extinção por listas oficiais estaduais, nacionais e internacionais. Em 2017, se comparado com 2016, houve um acréscimo de 27% no número de espécies ameaçadas. Apenas na RPPN Lontra foram encontradas 13 espécies com alta sensibilidade às perturbações ambientais, reforçando o grau de conservação deste importante fragmento ecológico, já que estas espécies necessitam de um ambiente bem conservado para que possam sobreviver. Também nesta reserva foi registrado um alto índice de espécies endêmicas para o bioma Mata Atlântica, correspondendo a 22% das espécies endêmicas para este bioma.



Endangered avifauna species identified by the monitoring of HCVAs and projects owned by Bracell

Espécies da avifauna ameaçadas de extinção registradas nos monitoramentos das AAVCs e projetos de domínio da Bracell

Family/Species (common name) Família/Espécies (nome popular)	Endangerment degree Grau de ameaça		
	Bahia	ICMBio	IUCN
Conopophagidae			
<i>Conopophaga melanops nigrifrons</i> (black-cheeked gnateater) / <i>(cuspidor mascarado)</i>	-	VU	-
Cotingidae			
<i>Lipaugus vociferans</i> (screaming piha) / <i>(criucriu)</i>	VU	-	-
<i>Xipholena atropurpurea</i> (white-winged cotinga)	-	VU	VU
Fringillidae			
<i>Spinus yarrellii</i> (yellow-faced siskin) / <i>(pintassilgo do nordeste)</i>	VU	VU	VU
Furnariidae			
<i>Automolus lammi</i> (pernambuco foliage-gleaner)	-	EN	EN
Psittacidae			
<i>Amazona rhodocorytha</i> (red-browed amazon) / <i>(chauá)</i>		VU	VU
<i>Touit surdus</i> (golden-tailed parrotlet) / <i>(apuim de calda amarela)</i>	-	VU	VU
Thamnophiliade			
<i>Herpsilochmus pectoralis</i> (pectoral antwren) / <i>(chorozinho de papo preto)</i>	-	-	VU
<i>Herpsilochmus pileatus</i> (Bahia antwren) / <i>(chorozinho de boné)</i>	-	VU	VU
<i>Myrmotherula urosticta</i> (band-tailed antwren) / <i>(choquinha de rabo cintado)</i>	-	VU	VU
<i>Pyriglena atra</i> (fringe-backed fire-eye) / <i>(papa taoca da Bahia)</i>	EN	EN	EN
Thraupidae			
<i>Tangara velia signata</i> (opal-rumped tanager) / <i>(saira diamante)</i>	-	VU	-
Tinamidae			
<i>Crypturellus noctivagus</i> (yellow-legged tinamou) / <i>(zambelê)</i>	VU	-	-

Endangerment degree:
EN: Endangered | VU: Vulnerable
Grau de ameaça:
EN: Em perigo | VU: Vulnerável

Mastofauna
Mastofauna

Mastofauna monitoring in 2017 evidenced the existence of 34 species of medium and large-sized wild mammals, and seven are endangered. This figure corresponds to 6.3% of the endangered Brazilian species.

Compared to 2016, 2017 numbers show a 6.2% increase in the number of species found in our properties. This increase corresponds to two species that have not been previously identified: a small-sized marsupial known as Karimi's fat-tailed mouse opossum (*Thylamys karimii*) and a large-sized feline commonly known as eyra cat (*Puma yagouaroundi*). The latter, despite its wide distribution across Brazil, has low population density, and is considered endangered and classified as Vulnerable at state and nationwide levels.

O monitoramento da mastofauna em 2017 apontou a existência de 34 espécies de mamíferos silvestres de médio e grande portes, sete delas ameaçadas de extinção. Este número corresponde a 6,3% das espécies brasileiras ameaçadas.

Em relação a 2016, os números de 2017 apontam um aumento de 6,2% no número de espécies encontradas nas nossas áreas. Esse aumento se deve à ocorrência de duas espécies ainda não registradas: um marsupial de pequeno porte conhecido como catita (*Thylamys karimii*) e um felino de grande porte denominado popularmente como gato mourisco (*Puma yagouaroundi*). Este último, apesar de sua ampla distribuição no Brasil, ocorre em baixas densidades populacionais, sendo considerado ameaçado de extinção e classificado na categoria Vulnerável nos níveis estadual e nacional.

Table of endangered mastofauna species identified by the monitoring of HCVAs and projects owned by Bracell

Tabela de espécies de mastofauna ameaçadas de extinção registradas nos monitoramentos das AAVCs e Projetos de domínio da Bracell

Family/Species (common name) Família/Espécies (nome popular)	Endangerment degree Grau de ameaça		
	Bahia	ICMBio	IUCN
Cebidae			
<i>Sapajus xanthosternos</i> (golden-bellied capuchin) / <i>(macaco-prego-do-peito-amarelo)</i>	EN	EN	CR
Felidae			
<i>Leopardus pardalis</i> (ocelot) / <i>(jagatirica)</i>	VU	-	-
<i>Leopardus trigrinus</i> (northern tiger cat) / <i>(gato do mato)</i>	VU	EN	VU
<i>Puma concolor</i> (cougar) / <i>(onça parda)</i>	VU	VU	-
<i>Puma yagouaroundi</i> (eyra cat) / <i>(gato mourisco)</i>	VU	VU	
Pitheciidae			
<i>Callicebus coimbrai</i> (Coimbra-Filho's titi monkey) / <i>(guigó)</i>	EN	EN	EN
<i>Callicebus barbarabrownae</i> (blond titi monkey) / <i>(guigó da caatinga)</i>	CR	CR	CR

Endangerment degree
CR: Critically Endangered | EN: Endangered | VU: Vulnerable
Grau de ameaça
CR: Criticamente em Perigo | EN: Em Perigo | VU: Vulnerável



Continuous Improvement and Customer-Centricity

MELHORIA CONTÍNUA E FOCO NO CLIENTE

Our market leadership in specialty-grade cellulose is based on our pioneering profile, on our desire to achieve ambitious goals, and on our commitment to understand our customers, offering them a higher quality product. As such, our investment in professional qualification and our continuous improvement projects span the entire span of the manufacturing process, resulting in solutions that go beyond customer's expectations worldwide.

A liderança da Bracell no mercado de especialidades de celulose se alicerça em seu perfil vanguardista, no desejo de superar metas ambiciosas e no compromisso em entender o cliente para oferecer a ele uma matéria-prima de qualidade superior. Assim, nosso investimento na qualificação dos profissionais e em projetos de melhoria contínua perpassam o processo produtivo de ponta a ponta e resultam em soluções que vão além das expectativas dos clientes em todo o mundo.

For us, the concept of continuous improvement means investing in new techniques and processes that ensure a higher product quality and decreasing production time and costs. In addition, we believe it is necessary to continuously invest in people development and in enhancing the skillsets of our employees who work in various areas of our production chain.

As such, we invest in technical, safety, and behavior training courses, as well as in educational encouragement programs aligned with the professional profile of each employee.

Training courses
Treinamentos

In 2017, we offered 580 technical, safety, and behavior training courses, about 5% more than 2016's 555 courses amounting to 40,173 hours of training in total. .

The number of participation in training also increased by 28% over the previous year, reaching 6,714.

Training type <i>Tipo de treinamento</i>	Industrial unit <i>Unidade industrial</i>		Forest unit <i>Unidade florestal</i>	
	2016	2017	2016	2017
Safety / <i>Segurança</i>	180	162	43	48
Technical / <i>Técnicos</i>	232	212	48	118
Development / <i>Desenvolvimento</i>	14	22	38	18
Total	426	396	129	184

Para nós, o conceito de melhoria contínua pressupõe investir em novas técnicas e processos que garantam a maior qualidade do produto, reduzindo o tempo de produção e os custos. Além disso, acreditamos que é necessário investir constantemente no desenvolvimento das nossas pessoas e aperfeiçoamento das habilidades daqueles que atuam nas diversas áreas da nossa cadeia produtiva.

Por isso, investimos em treinamentos técnicos, de segurança e comportamentais para a equipe e em um programa de incentivo à educação alinhado ao perfil profissional de cada colaborador.

Em 2017, ofertamos 580 treinamentos técnicos, de segurança e comportamentais, cerca de 5% a mais do que em 2016, quando o número de treinamentos foi de 555. Estes eventos, com duração total de 40.173 horas, envolveram 6.714 participações dos colaboradores.

Education encouragement
Incentivo à educação

Aiming at ensuring continuous development of professionals from different areas of operations, we also maintain an education encouragement program, which received USD 64.202 in investments in 2017. Around 102 employees participated in undergraduate, English, technical, graduate, and master's degree programs. In 2016, this investment was USD 61.885, benefiting about 102 employees.

Development of leaders
Desenvolvimento de lideranças

Through Bracell Leaders' Development Program, 37 managers attended the Situational Leadership Training in 2017 in addition to the 31 participants in 2016. This was held at the Center for Leadership Studies of Brazil. With 16 hours of workload, this training course qualified leaders to act more effectively with their teams. This training will continue in 2018 with a new batch of managers.

Trainee Program
Programa de trainee

Created to provide new talents from the technical areas with a solid education, our Trainee Program enables participants to qualify to hold top positions in the future. In 2017, this program hosted 15 young Brazilians, compared to 22 in 2016.

In 2018, we will deploy Fiber Talents, a specific trainee program to the forest area, which was officially launched at the end of 2017. With a schedule of activities to be performed in a two-year period, this program will contribute to the development of a promising career, covering the broad technical knowledge, as well as leadership and people management techniques.

Com vistas a assegurar o contínuo desenvolvimento de profissionais das mais diversas áreas, ainda mantemos um programa de incentivo à educação que, só em 2017, recebeu investimentos de R\$ 192.607 e beneficiou 102 colaboradores, com cursos de graduação, inglês, técnicos, de pós-graduação e mestrado. Em 2016, esse investimento foi de R\$ 185.655, beneficiando outros 102 colaboradores.

Por meio do Programa de Desenvolvimento de Líderes da Bracell, 37 gestores participaram, em 2017, do Treinamento de Liderança Situacional realizado pela empresa Center for Leadership Studies do Brasil, além dos 31 participantes de 2016. Com duração de 16 horas, o treinamento qualificou os líderes para atuarem de modo mais efetivo com suas equipes. A meta para 2018 é dar prosseguimento ao treinamento, desta vez, com novas turmas de gestores.

Criado com o intuito de dar sólida formação a novos talentos das áreas técnicas, nosso Programa de Trainee qualifica os participantes para ocupar posições hierárquicas superiores no futuro. Em 2017, o programa contou com a participação de 15 jovens brasileiros, além dos 22 jovens que entraram no programa em 2016.

Em 2018, colocaremos em execução o Talentos de Fibra, programa de trainee específico para a área florestal oficialmente lançado no final de 2017. Com um cronograma de atividades a serem executadas num período de dois anos, o programa contribuirá para o desenvolvimento de uma carreira promissora, que contempla desde o amplo conhecimento técnico da atividade até o desenvolvimento de projetos de melhoria e técnicas de liderança e gestão de pessoas.



Young Apprentice Program

Programa Jovem Aprendiz

In 2017, 52 people joined Young Apprentice Program with 24 coming from industrial operations and 28 coming from the forestry side. This program was developed in a partnership with CIEE (Company-School Integration Center) and Senai (Brazilian Service for Industrial Learning), contributing to the professional education of local young talents. In 2016, 60 young apprentices worked in different functions from both the forest and industrial units.

Em 2017, 52 pessoas, sendo 24 na área industrial e 28 na florestal, participaram do Programa Jovem Aprendiz da Bracell. O programa, desenvolvido em parceria com o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) e o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), contribui para a formação profissional de jovens talentos da região. Em 2016, foram 60 jovens aprendizes atuando em diversas funções nas unidades florestal e industrial.

Lean Projects

Projetos Lean

In 2017, the company developed four continuous improvement projects in the areas of Logistics, Fibers Line, Drying and in Recovery and Utilities by using Lean methodology. In 2018, we expect other areas of the company will be subjected to such lean improvement programmes.

Em 2017, a companhia desenvolveu quatro projetos de melhoria contínua seguindo a metodologia Lean nas áreas de Logística, Linha de Fibras, Secagem e na área de Recuperação e Utilidades, sendo esse último com conclusão prevista para 2018, ano em que a Bracell pretende ampliar o seu portfólio de projetos de melhoria contínua, alcançando outras áreas da empresa.

Forest Handling Committee

Comitê de Manejo Florestal

We also started to gather the members of the Forest Handling Committee in 2017 for biannual meetings, aimed at consolidating discussions and actions focused on increasing forest operating efficiency and productivity gains. This committee also defines projects to be developed over the next year. The main achievements of the developed work are going to be deployed in 2018.

Adicionalmente, em 2017, passamos a reunir semestralmente os membros do Comitê de Manejo Florestal com o objetivo de consolidar as discussões e ações voltadas a elevar a eficiência operacional e os ganhos de produtividade florestal. Este comitê também define os projetos a serem desenvolvidos ao longo do ano seguinte. Os principais resultados do trabalho desenvolvido serão implantados durante o ano de 2018.

Improvement projects focused on ensuring maintenance and elevation of forest productivity, increasing the survival of plantations and improving information flow between teams from the different areas involved in forest operations are expected in 2018.

Como meta para 2018, estão previstos projetos de melhoria voltados a garantir a manutenção e elevação da produtividade florestal, a aumentar a sobrevivência dos plantios e a melhorar o fluxo de informação entre as equipes das diferentes áreas envolvidas com as operações florestais.

Progress in the eucalyptus plantation

Avanços no plantio do eucalipto

In 2017, we reached a record in the volume of eucalyptus planted in the past decade. The only other year when we had the same record in plantation volume was in 2007. However, the quality was not the same. This time, product quality greatly improved because of our continuous investment in the development of new production technologies, such as the acquisition of new equipment for soil preparation, besides the search for increased mechanization to improve forest quality.

Further that year, plantation quality standard reached 95% of compliance, and the quality of the seedlings produced by the company was rated 9.5 on a 1-to-10 scale. A significant part of the results is due to the development of genetic material adapted to the plantation site by our Forest Research and Development sector.

Seedling nursery

Viveiro de mudas

In 2017, we invested in improving our nursery physical infrastructure at Fazenda Quatis, in Entre Rios, which increased gains and decreased resources waste thanks to better employee ergonomics. Thus, it was possible to produce 30% more seedlings compared to the previous year.

In 2018, the entire production process will be reviewed, with a special focus on reducing water consumption, and new investments to change the layout, ensuring efficiency and excellence in the entire production process.

Em 2017, alcançamos recorde no volume plantado de eucaliptos na última década. Antes de 2017, apenas em 2007 registramos maior plantio, porém, não com a mesma qualidade de produto. Esse resultado é fruto do constante investimento no desenvolvimento de novas tecnologias de produção, como a aquisição de novos equipamentos para preparo do solo, além da busca pelo aumento da mecanização para a melhoria da qualidade das florestas.

Neste mesmo ano, o padrão de qualidade do plantio atingiu 95% de conformidade e a qualidade da mudas produzidas pela empresa obteve avaliação 9,5 em uma escala de 1 a 10. Boa parte destes resultados deve-se ao desenvolvimento de materiais genéticos adaptados ao local do plantio pelo nosso setor de Pesquisa e Desenvolvimento Florestal.

Em 2017, investimos na melhoria da infraestrutura física do nosso viveiro na Fazenda Quatis, em Entre Rios, o que também resultou em ganhos com a redução do desperdício de recursos, com a melhoria da ergonomia dos colaboradores. Com isso, foi produzido um volume de mudas 30% maior do que no ano anterior.

Para 2018, está prevista a revisão de todo o processo produtivo, com foco especial na redução do consumo de água, além de novos investimentos na mudança de layout com o objetivo de garantir eficiência e excelência em todo o processo de produção de mudas.

Forestry logistics improvement

Melhorias na logística florestal

We invest in improving road conditions used for transporting wood from the field to the factory. In 2017, we invested over USD 4 million in the construction and maintenance of 548 kilometers of roads.

We brought new service providers specialized in transporting wood, as well as developed internal suppliers by standardizing our fleet with more modern vehicles. This initiative increased gains in the logistics area, improving fleet efficiency and availability. Thus, we achieved a daily record of produced wood delivered to the factory in July, with a volume of 8,949 m³.

We intensified the weight control on the scale and the ostensible monitoring of the roads. The company also improved fleet distribution and invested in the development of suppliers, increasing operating efficiency. Logistic accidents rate dropped by 80% compared to 2016 thanks to training on safety, defensive driving, speed monitoring, verification of cargo securing and height, as well as positioning of stanchions and weekly fleet inspections.

Nós investimos na melhoria das condições das estradas utilizadas para a movimentação de madeira do campo para a fábrica. Em 2017, foram mais de R\$ 12 milhões investidos na construção e manutenção de 584 quilômetros de estradas.

No mesmo ano, trouxemos novos prestadores de serviços especializados no transporte de madeira, bem como desenvolvemos fornecedores internos por meio da padronização da frota com veículos mais modernos. A iniciativa trouxe ganhos no desempenho da cadeia logística, melhorando a eficiência e disponibilidade da frota. Assim, alcançamos um recorde diário de produção de madeira entregue na fábrica no mês de julho, com um volume de 8.949 m³.

Nós também intensificamos o controle de peso na balança e o monitoramento ostensivo nas vias utilizadas, bem como melhoramos a distribuição da frota e investimos no desenvolvimento dos fornecedores, com consequente aumento da eficiência operacional. Outro resultado positivo foi a redução, em 80%, do índice de acidentes na logística em relação a 2016, por conta de treinamentos em segurança, direção defensiva, monitoramento de velocidade, verificação na amarração e altura das cargas e posicionamento dos fueiros, além de inspeções semanais na frota.





Forestry harvest

Colheita florestal

In 2017, we invested in replacing our entire forestry harvest machinery fleet. 37 new Komatsu machines – 26 harvesters and 11 forwarders, were received. In purchasing this new fleet, we signed a full-maintenance agreement with Komatsu who will be responsible for the forest machinery mechanical maintenance tasks.

The company also invested in process management with a better structuring of the training area oriented to the harvest team. The Training Program for Trainee Operators was re-elaborated by the implementation of the Adaptation Program for newly-hired experienced employees so that they can familiarize with the company, its norms, operating modules and all area procedures. The Program for Operating Improvement also enables daily, individual follow-up of the operation productivity and quality. Experienced operators are monitored by operating development technicians.

Em 2017, nós investimos na troca de toda a frota de máquinas de colheita florestal. Foram recebidas 37 novas máquinas da marca Komatsu, sendo 26 harvesters e 11 forwarders. Com a compra destes equipamentos, estabelecemos um contrato no modelo “full maintenance” com a Komatsu, que assumiu as atividades de manutenção mecânica das máquinas florestais.

Investimos, ainda, na gestão de processos com uma maior estruturação da área de treinamentos voltados para a equipe de colheita. O Programa de Formação de Operadores Trainees foi reformulado com a implantação do Programa de Ambientação para colaboradores experientes recém-contratados para que pudessem conhecer melhor a empresa, suas normas, módulos operacionais, e todos os procedimentos da área. O Programa de Aprimoramento Operacional também permite acompanhamento diário e individual da produção, produtividade e qualidade da operação. Os operadores experientes são acompanhados por técnicos em desenvolvimento operacional.

Forest technology

Tecnologia florestal

The sector of Forest Technology made significant progress in 2017. This sector aimed at generating knowledge and technology, developing high quality genetic materials for the factory and applying the integrated management of pests and diseases. It also promoted forest quality and productivity in a continuous, sustainable way.

In Genetic and Forest Enhancement, the expansion of the controlled pollination park at Fazenda Salgado in Inhambupe enabled a quicker production of raw materials for producing specialties.

Using near infrared technology (NIR) for prospecting new materials was effective, even at the calibration stage. Thus, 11 new materials were made available for vegetative multiplication in the test plantation of new genetic materials and continued prospection to better serve external customers.

Our forest handling is wood production-oriented and is guided by soil and nutrition handling programs, regarding sustainability search of the production capacity in areas where we operate. Soil fertility handling was reviewed in 2017 and nutritional monitoring techniques were incorporated. It enabled rationalization of inputs usage and did not compromise productivity. Manuring recommendations were adjusted, considering the availability of nutrients in the soil, which are calculated below the burlap, maintaining the concept of not counting in the recommendation the nutrients contained in harvest residues and burlap, prioritizing the maintenance or increase of nutrients in the soil.

Following plantation, the plant nutritional state is assessed and monitored by analysis and interpretation techniques. Plant growth and nutrients content in the leaves are indicators. This allows nutrient recommendations and contributes to the productive capacity maintenance of the soil and for the non-use of nutrients contained in residues.

O setor de Tecnologia Florestal obteve avanços significativos em 2017, em sua missão de gerar conhecimento e tecnologia, desenvolver materiais genéticos de alta qualidade para a fábrica, aplicar o manejo integrado de pragas e doenças e promover a qualidade e produtividade florestal de forma continuada e sustentável.

Na área de Melhoramento Genético e Florestal, a ampliação do parque de polinização controlada da Fazenda Salgado, em Inhambupe, permitiu acelerar a produção de matérias-primas voltadas para a produção de especialidades.

A utilização da tecnologia de infravermelho próximo (NIR) para a prospecção de novos materiais se mostrou realmente eficaz, mesmo na fase de calibragem. Com isso, 11 novos materiais foram disponibilizados para multiplicação vegetativa para o plantio em teste de novos materiais genéticos e prospecção continuada para melhor atender aos clientes externos.

Nosso manejo florestal, voltado à produção de madeira, tem os programas de manejo de solos e de nutrição como seus direcionadores, no que se refere à busca pela sustentabilidade da capacidade produtiva das áreas de produção onde atuamos. Neste sentido, em 2017, o manejo da fertilidade do solo foi revisado e foram incorporadas técnicas de monitoramento nutricional, que permitem racionalizar o uso de insumos, sem comprometer a produtividade. As recomendações de adubação passaram a ser ajustadas considerando a disponibilidade dos nutrientes no solo, que são aferidos abaixo da serapilheira, mantendo o conceito de não computar na recomendação os nutrientes contidos nos resíduos da colheita e na serapilheira, primando pela manutenção ou aumento dos nutrientes no solo.

Após o plantio, é feito um acompanhamento com a avaliação do estado nutricional da planta, utilizando-se técnicas de análise e interpretação, tendo como indicador o crescimento da planta e o teor de nutrientes na folha. Este acompanhamento permite fazer correções

Operating units were also reviewed in 2017, starting with stratifying based on soil grouping and climate, allowing for a better rationalization in the forest handling recommendations, such as spacing and clonal allocation. Although the focus of the procedures included the soil handling program to increase production resources allocation assertiveness, it was also possible to decrease the addition of inputs, such as limestone. The decrease in the average dose of limestone was 26%, considering the average recommended dose for 2018 compared to what would be recommended without soil fertility indicators. This reduction mainly means that limestone was better distributed.

Committed to decrease the use of agrochemicals in the eucalyptus culture as much as possible, we preferably adopt biological monitoring and controlling of pests and diseases, which also decreases environmental costs and impacts in our operations. In 2017, we released 8.8 million pest-controlling insects, predators and parasitoids in the field, 14% more compared to 2016. A modern Phytopathology and Biotechnology laboratory was included to the Forest Pests laboratory, enabling the Forest Protection area to act more quickly and effectively in ensuring forest stability and diseases control.

Many education institutions and research centers in Brazil and abroad contribute to the research programs established as co-operative societies at SIF (Forest Investigations Society) and IPEF (Forest Study and Research Society), USP (University of São Paulo), Unesp (Sao Paulo State University Júlio de Mesquita Filho), UFV (Viçosa Federal University), UFS (Sergipe Federal University), UFRB (Recôncavo da Bahia Federal University), UFLA (Lavras Federal University), Embrapa (Brazilian Company of Agricultural and Cattle Raising Research), Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), from France, NCSU (North Carolina State University) and FPC (Forest Productivity Cooperative), from the United States and, more recently, scientific partnership with University of Pretoria, from South Africa.

We seek the continuous improvement of our processes, products and people, so to offer our customers the most modern and innovative in the global market.

nas recomendações de nutrientes, contribuindo para a manutenção da capacidade produtiva do solo e para o não uso dos nutrientes contidos nos resíduos.

As unidades de manejo operacional também foram revisadas em 2017, passando a ser estratificadas com base em agrupamento de solo e de clima, permitindo uma melhor racionalização nas recomendações de manejo florestal, tal como espaçamento e alocação clonal. Embora o foco principal dos procedimentos, incluídos no programa de manejo de solo, seja aumentar a assertividade na alocação dos recursos de produção, foi também possível reduzir o aporte de insumos, tal como o de calcário. A redução na dose média de calcário foi de 26%, considerando a dose média recomendada para 2018 em relação ao que seria recomendado sem indicadores da fertilidade do solo. Esta redução significa principalmente que o calcário foi melhor distribuído.

Comprometidos em reduzir ao máximo o uso de defensivos químicos na cultura do eucalipto, nós adotamos, preferencialmente, o monitoramento e o controle biológico de pragas e doenças, que também reduz custos e impactos ambientais de nossas operações. Em 2017, a liberamos no campo 8,8 milhões de insetos controladores de pragas, predadores e parasitoides, 14% a mais em relação a 2016. Um moderno laboratório de Fitopatologia e Biotecnologia foi agregado ao laboratório de Pragas Florestais, possibilitando à área de Proteção Florestal atuar com mais rapidez e eficácia na garantia da estabilidade florestal e controle de doenças.

Diversas instituições de ensino e centros de pesquisa do Brasil e do exterior contribuem com os programas de pesquisa estabelecidos de forma cooperativa no âmbito da SIF (Sociedade de Investigações Florestais) e IPEF (Instituto de Estudos e Pesquisas Florestais), USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho), UFV (Universidade Federal de Viçosa), UFS (Universidade Federal de Sergipe), UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia), UFLA (Universidade Federal de Lavras), Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Cirad (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), da França, NCSU (North Carolina State University) e FPC (Forest Productivity Cooperative), dos Estados Unidos e, mais recentemente, parceria científica com a Universidade de Pretória, África do Sul.

Dessa forma, buscamos o constante aperfeiçoamento dos nossos processos, produtos e pessoas, a fim de oferecer aos nossos clientes o que há de mais moderno e inovador no mercado global.

GRI INDEX

ÍNDICE REMISSIVO GRI

GENERAL CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS			
Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
STRATEGY AND ANALYSIS / ESTRATÉGIA E ANÁLISE			
G4-1	Message from Director General. <i>Mensagem do diretor-geral.</i>	8	
ORGANIZATIONAL PROFILE / PERFIL ORGANIZACIONAL			
G4-3	Name of the Organization. <i>Nome da organização.</i>		Bracell Limited.
G4-4	Main brands, products and services. <i>Principais marcas, produtos e serviços.</i>	12	
G4-5	Headquarter Location. <i>Localização da sede da organização.</i>		Camaçari (BA) - Brazil. <i>Camaçari (BA) - Brasil.</i>
G4-6	Number and name of the countries where it operates. <i>Número e nome de países onde opera.</i>	12	
G4-7	Legal form constitution. <i>Natureza da propriedade e forma jurídica da organização.</i>	12	
G4-8	Markets where the organization operates. <i>Mercados em que a organização atua.</i>	12	
G4-9	Size of the organization. <i>Porte da organização.</i>	12	
G4-10	Number of employees. <i>Número de empregados.</i>	60	
G4-11	Percentage of employees covered by collective bargaining agreements. <i>Percentual de empregados cobertos por acordos de negociação coletiva.</i>	58	
G4-12	Organization's supply chain. <i>Cadeia de fornecedores da organização.</i>	53	
G4-13	Significant changes (size, structure, shareholding). <i>Mudanças significativas (porte, estrutura, participação acionária).</i>		N/A
G4-14	Organization's approach or precautionary principle. <i>Como adota abordagem ou princípio de precaução.</i>	123	
G4-15	Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, to address economic, environmental or social issues. <i>Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente, de caráter econômico, ambiental ou social.</i>	15, 112	

GENERAL CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS			
Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
G4-16	Participation in associations <i>Participação em associações</i>		"The company participated in several committees, forums, associations and unions, with particular emphasis on: ABAF (Brazilian Association of Forest Based Companies, ABTCP (Brazilian Association of Paper and Pulp Technology), COFIC (Industrial Development Committee of Camaçari, FIEB Industries Of the State of Bahia, IBÁ (Brazilian Tree Industry), Sindpacel (Union of Paper Industries, Pulp, Cardboard, Pulp and Paper and Paper of Paper and Cardboard), Cisorba (Interactive Safety Council of the North Forest District, CONERH (State Council for Water Resources), APA Litoral Norte Management Council, APA Joanes / Ipitanga, CBHRNI (Comité Recôncavo Norte and Inhambuê Hydrographic Basins) and CEPRAM (State Environmental Council). <i>A empresa participa de diversos comitês, fóruns, associações e sindicatos, com destaque para: ABAF (Associação Baiana das Empresas de Base Florestal, ABTCP (Associação Brasileira Técnica de Papel e Celulose), COFIC (Comitê de Fomento Industrial de Camaçari, FIEB (Federação das Indústrias do Estado da Bahia, IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores), Sindpacel (Sindicato das Indústrias de Papel, Celulose, Papelão, Pasta de Madeira para papel e artefatos de papel e papelão no Estado da Bahia), Cisorba (Conselho Interativo de Segurança do Distrito Florestal Norte, CONERH (Conselho Estadual de Recursos Hídricos), Conselho Gestor da APA Litoral Norte, Conselho Gestor da APA Joanes/Ipitanga, CBHRNI (Comitê das Bacias Hidrográficas do Recôncavo Norte e Inhambuê) e CEPRAM (Conselho Estadual de Meio Ambiente).</i>
IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND LIMITS / ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES			
G4-17	Entities included in the financial statements <i>Entidades incluídas nas demonstrações financeiras</i>		Not disclosed since the company became closed capital <i>Não divulgado desde que a empresa passou a ter capital fechado</i>
G4-18	Method used to define report content and limits of the aspects <i>Processo adotado para definir conteúdo do relatório e limites dos aspectos</i>	16	
G4-19	Material aspects identified in the report content definition process <i>Aspectos materiais identificados no processo de definição do conteúdo do relatório</i>	16	
G4-20	Limits of each aspect within the organization <i>Limite do aspecto dentro da organização</i>	16	
G4-21	Limits of each aspect outside the organization <i>Limite de cada aspecto fora da organização</i>	16	

GENERAL CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS			
Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
G4-22	Effect of any information changement provided in earlier reports. <i>Efeito de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores.</i>		N/A
G4-23	Significant changes in the scope and limits of the aspect. <i>Alterações significativas em escopo e limites do aspecto.</i>		N/A
ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS / STAKEHOLDER ENGAGEMENT			
G4-24	List of stakeholder groups engaged by the organization. <i>Lista de grupos de stakeholders engajados pela organização.</i>	16, 71	
G4-25	Base used for identification and selection of stakeholders for engagement. <i>Base usada para identificação e seleção de stakeholders para engajamento.</i>	16	
G4-26	Approach adopted by the organization to engage stakeholders. <i>Abordagem adotada pela organização para engajar stakeholders.</i>	16, 71	
G4-27	Key topics and concerns raised during the engagement and measures taken to address topics. <i>Principais tópicos e preocupações levantadas durante o engajamento e medidas adotadas para abordar tópicos.</i>	16	
REPORT PROFILE / PERFIL DO RELATÓRIO			
G4-28	Reporting period. <i>Período coberto pelo relatório.</i>		From January to December 2017. <i>Janeiro a Dezembro de 2017.</i>
G4-29	Date of the most recent previous report. <i>Data do relatório anterior mais recente.</i>		July, 2017. <i>Julho de 2016.</i>
G4-30	Reporting Cycle. <i>Ciclo de emissão de relatórios.</i>		Yearly. <i>Anual.</i>
G4-31	Contact for questions concerning the report. <i>Ponto de contato para perguntas sobre o relatório.</i>	7, 117	
G4-32	"Agreement" option. <i>Opção "de acordo".</i>	7	
G4-33	Policy and practice adopted by the organization to submit the report to external verification. <i>Relate a política e prática adotadas pela organização para submeter o relatório à verificação externa.</i>		No external verification. <i>Não há verificação externa.</i>
GOVERNANCE / GOVERNANÇA			
G4-34	Organization's governance structure. <i>Estrutura de governança da organização.</i>	12	

GENERAL CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO GERAIS			
Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
ETHICS AND INTEGRITY / ÉTICA E INTEGRIDADE			
G4-56	Values, principles, standards and organizational standards of behavior (codes of conduct and ethics). <i>Valores, princípios, padrões e normas de comportamento da organização (códigos de conduta e de ética).</i>	15, 112, 55, 57	
SPECIFIC CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS			
Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
INFORMATION ON THE FORM OF MANAGEMENT / INFORMAÇÕES SOBRE A FORMA DE GESTÃO			
G4-DMA	Why is the aspect material? Impacts that make it material. <i>Por que o aspecto é material? Impactos que o tornam material.</i>	16	
INDICATORS BY ASPECTS / Indicadores por aspectos			
ECONOMIC PERFORMANCE / ECONÔMICO			
Economic Performance / Desempenho econômico			
G4-EC1	Direct economic value generated and distributed. <i>Valor econômico direto gerado e distribuído.</i>	26	
G4-EC3	Coverage of the Organization's defined benefit pension plan obligations. <i>Cobertura das obrigações previstas no plano de pensão de benefício definido da organização.</i>	64	
Presence in the market / Presença no mercado			
G4-EC5	Variation in the proportion of the lowest salary by gender compared to local minimum wage. <i>Variação da proporção do salário mais baixo, discriminado por gênero, comparado ao salário mínimo local.</i>	63	
G4-EC6	Proportion of members of senior management hired from the local community. <i>Proporção de membros da alta direção contratados na comunidade local.</i>		23% of the company's managers are natural from the region (Bahia). <i>23% dos gerentes da empresa são naturais da própria região.</i>
Indirect economic impacts / Impactos econômicos indiretos			
G4-EC7	Development and impact of infrastructure investments and provided services. <i>Desenvolvimento e impacto de investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos.</i>	133, 139	

SPECIFIC CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS

Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
G4-EC8	Significant indirect economic impacts and the extent of impacts. <i>Impactos econômicos indiretos significativos e extensão dos impactos.</i>	16, 28	
Purchasing practices / Práticas de compra			
G4-EC9	Proportion of expenses with local suppliers in important operational units. <i>Proporção de gastos com fornecedores locais em unidades operacionais importantes.</i>	16, 28	
ENVIRONMENTAL / AMBIENTAL			
Materials / Materiais			
G4-EN2	Percentage of materials used from recycling. <i>Percentual de materiais usados provenientes de reciclagem.</i>		Not used. <i>Não utilizamos.</i>
Energy / Energia			
G4-EN3	Organization's power consumption. <i>Consumo de energia dentro da organização.</i>	89, 109	
G4-EN6	Reduction in energy consumption. <i>Redução do consumo de energia.</i>	89, 109	
Water / Água			
G4-EN8	Total water withdrawal by source. <i>Total de retirada de água por fonte.</i>	89, 97	
G4-EN9	Water sources significantly affected by water withdrawal. <i>Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água.</i>		None. <i>Não houveram.</i>
Biodiversity / Biodiversidade			
G4-EN13	Protected or restored habitats. <i>Habitats protegidos ou restaurados.</i>	121, 124	
G4-EN14	Total number of species listed on the IUCN Red List. <i>Número total de espécies incluídas na lista vermelha da IUCN.</i>	121, 124	
Emissions / Emissões			
G4-EN15	Greenhouse gases direct emissions. <i>Emissões diretas de gases de efeito estufa.</i>	89, 105	
G4-EN16	Indirect emissions of greenhouse gases from energy acquisition. <i>Emissões indiretas de gases de efeito estufa provenientes da aquisição de energia.</i>	89, 105	
G4-EN18	Intensity of greenhouse gas emission. <i>Intensidade de emissões de gases de efeito estufa.</i>	89, 105	
Effluents and waste / Efluentes e resíduos			
G4-EN22	Total water discharge by quality and destination. <i>Descarte total de água, discriminado por qualidade e destinação.</i>	89, 97	

SPECIFIC CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS

Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
G4-EN23	Total weight of waste by type and disposal method. <i>Peso total de resíduos, discriminado por tipo e método de disposição.</i>	89, 99	
G4-EN25	Total weight of transported, imported, exported or treated waste considered hazardous. <i>Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos.</i>	89, 99	
Products and services / Produtos e serviços			
G4-EN27	The extension of the mitigation of environmental impacts of products and services. <i>Extensão da mitigação de impactos ambientais de produtos e serviços.</i>	111, 116	
Conformity / Conformidade			
G4-EN29	Monetary value of significant fines. <i>Valor monetário de multas significativas.</i>	51, 52	
Transports / Transportes			
G4-EN30	Significant environmental impacts associated with the transport of goods or employees. <i>Impactos ambientais significativos decorrentes do transporte de produtos ou de empregados.</i>	117	
General / Geral			
G4-EN31	Total investments and spending on environmental protection. <i>Total de investimentos e gastos com proteção ambiental.</i>	34	
Environmental assessment of suppliers / Avaliação ambiental de fornecedores			
G4-EN32	Percentage of new suppliers selected based on environmental criteria. <i>Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais.</i>		None. <i>Não houve.</i>
G4-EN33	Negative environmental impacts in the supply chain. <i>Impactos ambientais negativos na cadeia de fornecedores.</i>		Not measured. <i>Não medimos.</i>
Mechanisms for complaints and complaints related to environmental impacts / Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais			
G4-EN34	Number of complaints related to environmental impacts. <i>Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos ambientais.</i>	117	
SOCIAL / SOCIAL			
LABOR PRACTICES AND DECENT WORK / PRÁTICAS TRABALHISTAS E TRABALHO DECENTE			
Employment / Emprego			
G4-LA1	New hires and employee turnover by age group, gender and region. <i>Novas contratações de empregados e rotatividade por faixa etária, gênero e região.</i>	60	

SPECIFIC CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS

Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
G4-LA2	Benefits granted to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees. <i>Benefícios concedidos e empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou de regime de meio período.</i>	64	
Working Relationships / Relações Trabalhistas			
G4-LA4	Minimum notice period regarding operational changes and whether they are specified in collective agreements. <i>Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais e se elas são especificadas em acordos de negociação coletiva.</i>		A joint committee is installed whenever called by a member. As soon as they know the subjects to be discussed, the committee meets within five working days to resolve the issue. <i>Uma comissão paritária é instalada sempre que convocada por uma das partes da comissão. Ao tomar conhecimento dos assuntos a serem tratados, a comissão se reúne no prazo máximo de cinco dias úteis para solucionar a questão.</i>
Health and safety at Work / Saúde e Segurança no trabalho			
G4-LA5	Percentage of workforce represented in formal health and safety committees, composed of employees from different hierarchical levels, which help monitor and guide health and safety programs at work. <i>Percentual da força de trabalho representada em comitês formais de saúde e segurança, compostos por empregados de diferentes níveis hierárquicos, que ajudam a monitorar e orientar programas de saúde e segurança no trabalho.</i>	68	
G4-LA6	Types and rates of injury, occupational diseases, lost days, absenteeism and number of work-related fatalities, by region and gender. <i>Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho, discriminados por região e gênero.</i>	66	
G4-LA8	Topics related to health and safety covered by formal agreements with unions. <i>Tópicos relativos à saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos.</i>	68	
Training and education / Treinamento e educação			
G4-LA9	Average number of training hours per year per employee, by gender and job category. <i>Número médio de horas de treinamento por ano por empregado, discriminado por gênero e categoria funcional.</i>	134	
G4-LA11	Percentage of employees receiving regular performance and career development feedback, by gender and job category. <i>Percentual de empregados que recebem regularmente análises de desempenho e de desenvolvimento de carreira, discriminado por gênero e categoria funcional.</i>	133	

SPECIFIC CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS

Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
Diversity and equal opportunities / Diversidade e igualdade de oportunidades			
G4-LA12	Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category. <i>Composição dos grupos responsáveis pela governança e discriminação de empregados por categoria funcional.</i>		N/A
Evaluation of suppliers in labor practice / Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas			
G4-LA14	Percentage of new suppliers selected on labor practices criteria. <i>Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a práticas trabalhistas.</i>	54	
G4-LA15	Potential and real significant negative impacts for labor practices in the chain of suppliers and measures taken. <i>Impactos negativos significativos reais e potenciais para as práticas trabalhistas na cadeia de fornecedores e medidas adotadas.</i>	54	
G4-LA16	Mechanisms of complaints and claims related to labor practices. <i>Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a práticas trabalhistas.</i>	117	
HUMAN RIGHTS / DIREITOS HUMANOS			
Investments / Investimentos			
G4-HR1	Total number and percentage of significant investment agreements and contracts that include human rights clauses. <i>Número total e percentual de acordos e contratos de investimentos significativos que incluem cláusulas de direitos humanos.</i>	56	
G4-HR2	Total hours of employee training on human rights policies and related procedures. <i>Número total de horas de treinamento de empregados em políticas de direitos humanos ou procedimentos relacionados.</i>		In 2017, the company included the theme Human Rights in the integration of all the new employees. <i>Em 2017, a companhia incluiu o tema Direitos Humanos no Programa de Integração de Novos Colaboradores.</i>
Non-discrimination / Não discriminação			
G4-HR3	Total number of incidents of discrimination and corrective measures. <i>Número total de casos de discriminação e medidas corretivas.</i>		None. <i>Não houve.</i>
Freedom of association and collective bargaining / Liberdade de associação e negociação coletiva			
G4-HR4	Operations and suppliers identified where the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be being violated. <i>Operações e fornecedores identificados em que o direito de exercer a liberdade de associação e a negociação coletiva possa estar sendo violado.</i>		None. <i>Não houve.</i>

SPECIFIC CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS			
Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
Child Labor / Trabalho infantil			
G4-HR5	Operations and suppliers identified as presenting risk for the occurrence of child labor and measures taken. <i>Operações e fornecedores identificados como de risco para a ocorrência de casos de trabalho infantil e medidas tomadas.</i>		None. <i>Não houve.</i>
Forced or analogous to slave labor / Trabalho forçado ou análogo ao escravo			
G4-HR6	Operations and suppliers identified as presenting significant risk for the occurrence of forced labor or similar to slave labor. <i>Operações e fornecedores identificados como de risco significativo para a ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo.</i>		N/A
Safety Practices / Práticas de segurança			
G4-HR7	Percentage of security personnel trained in policies or procedures relative to human rights that are relevant to operations. <i>Percentual do pessoal de segurança que recebeu treinamento nas políticas ou procedimentos da organização relativos a direitos humanos que sejam relevantes às operações.</i>		All Property Security Team. In addition, in 2017, this theme was inserted in the integration of all new employees. <i>100% da equipe de Segurança Patrimonial. Além disso, em 2017, esse tema foi inserido na integração de todos novos colaboradores.</i>
Indigenous rights / Direitos indígenas			
G4-HR8	Total number of cases of violation of indigenous and traditional peoples rights and actions taken. <i>Número total de casos de violação de direitos de povos indígenas e tradicionais e medidas tomadas.</i>		None. There are no indigenous people registered by FUNAI in the area of influence of Bracell. <i>Não houve. Não há povos indígenas cadastrados pela FUNAI na área de influência da Bracell.</i>
Evaluation / Avaliação			
G4-HR9	Total number and percentage of operations subject to human rights analyzes or assessments of related impacts. <i>Número total e percentual de operações submetidas a análises ou avaliações de direitos humanos de impactos relacionados.</i>	56	
Supplierevaluation concerning human rights / Avaliação de fornecedores em direitos humanos			
G4-HR10	Percentage of new suppliers selected based on human rights criteria. <i>Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relacionados a direitos humanos.</i>	56	
G4-HR11	Real and potential significant negative impacts on human rights in the chain of suppliers and measures taken. <i>Impactos negativos significativos reais e potenciais em direitos humanos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas.</i>		None. <i>Não houve.</i>

SPECIFIC CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS			
Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
Mechanisms for complaints related to human rights / Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a direitos humanos			
G4-HR12	Number of complaints and grievances related to impacts on human rights. <i>Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos em direitos humanos.</i>		None. <i>Não houve.</i>
SOCIETY / SOCIEDADE			
Local Communities / Comunidades locais			
G4-S01	Percentage of operations with implemented programs of local community engagement, impact assessment and local development. <i>Percentual de operações com programas implantados de engajamento da comunidade local, avaliação de impactos e desenvolvimento local.</i>	71	
Fighting corruption / Combate à corrupção			
G4-S04	Policies and anti-corruption procedures: communication and training. <i>Comunicação e treinamento em políticas e procedimentos de combate à corrupção.</i>	57	
G4-S05	Confirmed cases of corruption and actions taken. <i>Casos confirmados de corrupção e medidas tomadas.</i>		None. <i>Não houve.</i>
Public Policy / Políticas Públicas			
G4-S06	Total value of financial contributions to politicians and political parties. <i>Valor total de contribuições financeiras para partidos políticos e políticos.</i>		None. <i>Não houve.</i>
Unfair competition / Concorrência desleal			
G4-S07	Total number of lawsuits by unfair competition, trust and monopoly practices and their outcomes. <i>Número total de ações judiciais movidas por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio e seus resultados.</i>		None. <i>Não houve.</i>
Conformity / Conformidade			
G4-S08	Monetary value of significant fines and total number of non-monetary penalties due to noncompliance with laws and regulations. <i>Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não monetárias aplicadas em decorrência da não conformidade com leis e regulamentos.</i>		None. <i>Não houve.</i>
Supplier assessment on impacts on society / Avaliação de fornecedores em impactos na sociedade			
G4-S09	Percentage of new suppliers selected on criteria relating to impact on society. <i>Percentual de novos fornecedores selecionados com base em critérios relativos a impactos na sociedade.</i>	56	

SPECIFIC CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS			
Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
Mechanisms for complaints related to impacts on society / Mecanismos de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade			
G4-SO11	Number of complaints related to impacts on society registered, processed and solved. <i>Número de queixas e reclamações relacionadas a impactos na sociedade registradas, processadas e solucionadas.</i>	117	
PRODUCT LIABILITY / RESPONSABILIDADE PELO PRODUTO			
Customer health and safety / Saúde e segurança do cliente			
G4-PR1	Percentage of significant categories of products and services that undergo evaluation in terms of impacts on health and safety, in order to seek improvements. <i>Percentual das categorias de produtos e serviços significativas para as quais são avaliados impactos na saúde e segurança buscando melhorias.</i>	116	
G4-PR2	Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes related to the impacts of products and services on health and safety during their life cycle. <i>Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e serviços na saúde e segurança durante seu ciclo de vida.</i>		None. <i>Não houve.</i>
Products and services labeling / Rotulagem de produtos e serviços			
G4-PR3	Type of information on products and services required by the organization's procedures concerning information and labeling of products and services. <i>Tipo de informações sobre produtos e serviços exigidas pelos procedimentos da organização referentes a informações e rotulagem de produtos e serviços.</i>		The product labeling is described in the internal procedures of Bracell. There is no specific requirement for customer labeling. Requirements on labeling are defined in the CERFLOR standard when the company decides to label the product. However Bracell decided not to label their products with the CERFLOR quality seal. <i>A rotulagem dos produtos está descrita em procedimentos internos da Bracell. Não existe um requisito específico de cliente sobre rotulagem. Requisitos sobre rotulagem são definidos na norma CERFLOR quando a empresa decide rotular o produto. Entretanto a Bracell decidiu por não rotular seus produtos com selo CERFLOR.</i>
G4-PR4	Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning information and labeling of products and services. <i>Número total de casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a informações e rotulagem de produtos e serviços.</i>		No records of non-conformities related to this requirement. <i>Sem registros de NC em relação a este requisito.</i>

SPECIFIC CONTENT / CONTEÚDOS PADRÃO ESPECÍFICOS			
Content Conteúdo	Indicator Indicador	Page Pág.	Response Resposta
G4-PR5	Customer satisfaction survey results. <i>Resultados de pesquisas de satisfação de clientes.</i>	116	
Marketing communication / Comunicações de marketing			
G4-PR6	Sale of banned or disputed products. <i>Venda de produtos proibidos ou contestados.</i>		No records of non-conformities related to this requirement. <i>Sem registros de NC em relação a este requisito.</i>
Customer privacy / Privacidade do cliente			
G4-PR8	Total number of substantiated complaints related to customer privacy violation and the loss of customer data. <i>Número total de queixas e reclamações comprovadas relativas à violação de privacidade e perda de dados de clientes.</i>		No records of non-conformities related to this requirement. <i>Sem registros de NC em relação a este requisito.</i>
Conformity / Conformidade			
G4-PR9	Monetary value of significant fines for noncompliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and services. <i>Valor monetário de multas significativas por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.</i>		None. <i>Não houve.</i>

EXPEDIENT / EXPEDIENTE

COORDINATION AND REVIEW

COORDENAÇÃO E REVISÃO
Public Affairs and Sustainability Management
Gerência de Relações Institucionais e Sustentabilidade

PRODUCTION, WORDING AND EDITING

PRODUÇÃO, REDAÇÃO E EDIÇÃO DE CONTEÚDOS
DeaCom Comunicação Ltda

TRANSLATION / TRADUÇÃO

Prime Translations

GRAPHIC DESIGN AND LAYOUT

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Bamboo Editora

PHOTOS / FOTOGRAFIAS

Gleison Rezende

PRINT / IMPRESSÃO

Contraste Editora Gráfica Ltda



HONG KONG

21/F, China Building
29 Queen's Road Central
Central, Hong Kong
Tel: (852) 2864 6638
Fax: (852) 2865 5499

BRAZIL

Rua Alfa, 1.033 - Área Industrial Norte
Complexo Industrial de Camaçari
CEP 42810-290
Camaçari – Bahia – Brasil
+55 71 3636-0401 / 3634-0402

Rua Dr. José Tiago Correia, s/n
Alagoinhas Velha
CEP 48030-280
Alagoinhas – Bahia – Brasil
+55 75 3423-9900 / 3423-8218

www.brazilcellulose.com