

| EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PARCEIRO PRIVADO | |
|---|---------------------------------|
| LOCALIZE | |
| Edital Nº 0322/2025 | Objeto Recuperação de Ativos |
| ANEXO V - PLANILHA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA - REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE | |

| Autodeclaração da INTERESSADA | | | | | | | Validação do SERPRO | | |
|-------------------------------|---|--------------------|---------|--------|---|---|---------------------|--------|---|
| Item | Requisitos de Sustentabilidade | Tipo | Atende? | Pontos | Forma de Demonstração | Evidência* (indicação do documento de comprovação enviado) | Atende? | Pontos | Parecer Técnico |
| 1 | Requisitos Ambientais | | | | | | | | |
| 1.1 | Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de descarte adequado de resíduos e /ou recuperação dos recursos. | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 1.1 - Programa de Gerenciamento de Resíduos Sustentabilidade - Item 1.2 - Comunicado_Dia Mundial da Reciclagem ANEXO V – Item 1.1 - Política Sustentabilidade (Aderencia ao PGRS e Certificado I-REC) ANEXO V – Item 1.4 - Política_Ambiental_Localize | Sim | 2 | A evidência "Política Ambiental" demonstra o compromisso com o tema, ratificada pelas evidências "Aderência a PGRS" e "Dia Mundial da Reciclagem" que indicam práticas de coleta seletiva e reutilização. |
| 1.2 | Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de combate ao aquecimento global e redução ou compensação da emissão de gases de efeito estufa. | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 1.2 - Comunicado_Dia Mundial da Reciclagem ANEXO V – Item 1.4 - Política_Ambiental_Localize 20250711d31-AnexoV_1_2.pdf Pós diligência : Sustentabilidade - Item 1.2 - Comunicado_Dia Mundial da Reciclagem | Não | 0 | A evidência "Política Ambiental" demonstra o compromisso com o tema, porém, mesmo após diligência de saneamento, não foram apresentadas evidências de implementação pregressa ds práticas indicadas de "Mobilidade Sustentável". |
| 1.3 | Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de uso consciente da água. | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 1.3 - Comunicado_Dia Mundial da Água ANEXO V – Item 1.4 - Política_Ambiental_Localize | Sim | 2 | A evidência "Política Ambiental" demonstra o compromisso com o tema, ratificada pela evidência "Dia Mundial da Água" que indica a prática de conscientização de uso consciente. |
| 1.4 | Possuir projetos, programas ou políticas ambientais de eficiência energética e/ou uso de energias renováveis. | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 1.4 - Energia Renovável- Certificado I-RECANEXO V – Item 1.4 - Política_Ambiental_Localize ANEXO V – Item 1.1 - Política Sustentabilidade (Aderencia ao PGRS e Certificado I-REC) | Sim | 2 | A evidência "Política Ambiental" demonstra o compromisso com o tema, ratificada pela evidência "Aderência a PGRS" que indica a prática de uso de energia de fonte renovável. |
| 2 | Requisitos Sociais | | | | | | | | |
| 2.1 | Possuir projetos, programas ou políticas sociais de diversidade, equidade e inclusão de grupos minorizados. | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 2.1 - Comunicado_Palestra Inteligência Emocional ANEXO V - Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 - Política_Social_Localize.pdf 20250711d32-AnexoV_2_1.pdf Pós diligência : Sustentabilidade - Item 2.1 - Comunicado_Palestra Inteligência Emocional | Não | 0 | A evidência "Política Social" demonstra o compromisso com o tema, porém, mesmo após diligência de saneamento, não foram foram apresentadas evidências de implementação das práticas indicadas "Programas de Conscientização e Treinamento, Grupos de Afinidade e Redes de Apoio, Metas e Indicadores de Diversidade ou Parcerias Estratégicas". |
| 2.2 | Possuir projetos, programas ou políticas sociais de valorização dos funcionários e promoção do bem-estar no ambiente de trabalho. | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 2.2 - Programa - Cuidado Completo Academias, Medicina, Psicologia e Exames Laboratoriais Sustentabilidade - Item 2.2 - Comunicado_Campanha da Vacina ANEXO V - Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 - Política_Social_Localize.pdf Sustentabilidade - Item 2.1 - Comunicado_Palestra Inteligência Emocional | Sim | 2 | A evidência "Política Social" demonstra o compromisso com o tema, ratificada pelas evidências "Cuidado Completo, Campanha Vacina e Palestra Inteligência" que indicam práticas de promoção do bem-estar. |
| 2.3 | Possuir projetos, programas ou políticas de investimento social privado (ISP). | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 2.2 - Programa - Cuidado Completo Academias, Medicina, Psicologia e Exames Laboratoriais Sustentabilidade - Item 2.3 - Comunicado_Dia da Mulher ANEXO V - Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 - Política_Social_Localize.pdf Pós diligência : Sustentabilidade - Item 2.3 - Comunicado_Dia da Mulher | Não | 0 | A evidência "Política Social" demonstra o compromisso com o tema, porém, não há evidências de implementação das práticas e projetos indicados de "Educação e Tecnologia, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Desenvolvimento Comunitário ou Voluntariado Corporativo". Após diligência de saneamento, a interessada autodeclarou o não atendimento. |
| 2.4 | Possuir projetos, programas ou políticas de respeito aos direitos humanos, combate ao trabalho forçado ou compulsório e combate ao trabalho infantil. | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 3.1 - Código de ética e conduta ANEXO V - Item 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 - Política_Social_Localize.pdf 20250711d36-AnexoV_2_4.pdf diligência : 20250711d36-AnexoV_2_4 | Sim | 2 | A evidência "Política Social" demonstra o compromisso com o tema, ratificada pela evidência "AnexoV_2_4" que apresenta declaração expressa e demonstra a prática de cláusulas contratuais. |
| 3 | Requisitos de Governança | | | | | | | | |
| 3.1 | Possuir projetos, programas ou políticas de governança corporativa. | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 3.1 - Código de ética e conduta ANEXO V - Item 3.1 e 3.2 - Política de Governança Corporativa e Código de Ética e Conduta - Localize.pdf | Sim | 2 | A evidência "Política e Governança Corporativa", demonstra o compromisso com o tema, ratificada por sua publicação ostensiva em site público. |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------|-----|---|---|---|
| 3.2 | Possuir mecanismos e procedimentos de auditoria, canal de denúncia e código de ética e de conduta | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 3.1 - Código de ética e conduta ANEXO V - Item 3.1 e 3.2 - Política de Governança Corporativa e Código de Ética e Conduta - Localize.pdf 20250711d33-AnexoV_3_2.pdf Pós diligência : 20250711d33-AnexoV_3_2 |
| 3.3 | Possuir projetos, programas ou políticas de integridade ou anticorrupção. | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 3.1 - Código de ética e conduta |
| 3.4 | Possuir projetos, programas ou políticas de gestão de riscos. | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 3.4 - BIA - Gestão de Riscos ANEXO V - Item 3.4 e 3.5 - Política de Gestão de Riscos.pdf |
| 3.5 | Possuir projetos, programas ou políticas de análise da satisfação das partes interessadas. | Pontuação (Peso 2) | Sim | 2 | Certificados, projetos, declarações, atestados, políticas, programas, normas ou códigos internos. | Nome do Arquivo: Sustentabilidade - Item 2.1 - Comunicado_Palestra Inteligência Emocional ANEXO V - Item 3.4 e 3.5 - Política de Gestão de Riscos.pdf |

26 Pontuação máxima

Escala de Sustentabilidade

| | |
|-----------|-----------|
| 0 a 25% | Regular |
| 26 a 50% | Bom |
| 51 a 75% | Ótimo |
| 76 a 100% | Excelente |

| % | Pontos | |
|-------------|-----------|-------------------------|
| 31% | 8 | Ambiental |
| 31% | 8 | Social |
| 38% | 10 | Governança |
| 100% | 26 | Pontuação autodeclarada |

*** Exemplos de Evidência:**

- Documento AtestadoDeCapacidadeTecnica-XPTO.pdf, pág.3-4
- Documento PolitcalIntegridade.pdf, pág.7-9, combate ao assédio sexual
- Documento ProgramaCombateAssedio.pdf
- Documento CodigoEticaConduta.pdf
- Documento ProjetoInclusãoMinorizados.pdf

| | | |
|-----|---|--|
| Não | 0 | As evidências "Política Anticorrupção" e "Política de Governança" demonstram o compromisso com o tema, porém, mesmo após diligência de saneamento, não foram apresentadas evidências de implementação da auditoria e do canal de denúncia interno e externo. |
| Sim | 2 | A evidencia 'Política Anticorrupção e Antissuborno' demonstra o compromisso com o tema. |
| Sim | 2 | A evidência "Política de Gestão de Riscos" demonstra o compromisso com o tema, ratificada pela evidência "BIA" que indica prática de análise de risco. |
| Não | 0 | As evidências apresentadas não demonstram compromisso ou práticas relacionadas ao tema (p.ex. políticas, pesquisas de satisfação, NPS etc.). |

26 Pontuação máxima

| % | Pontos | |
|------------|-----------|---------------------------------|
| 23% | 6 | Ambiental |
| 15% | 4 | Social |
| 23% | 6 | Governança |
| 62% | 16 | Pontuação obtida após validação |