

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PARCEIRO PRIVADO	
TROVALE	
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.	Documento anexoado 1.1. POLÍTICA DE GESTÃO DE RESÍDUOS.PDF https://www.trovale.com.br/_files/ugd/841de1_67d8fb9bbd8a4059889049f977f2059e.pdf Pós diligência: 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.pdf 20250711 - TROVALE - SERPRO - Chamamento Público n. 322_2025 - Resposta a 2a Diligência - VT.03.pdf	Sim	2	As evidências "POLÍTICA DE GESTÃO DE RESÍDUOS" e "POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL" demonstram o compromisso com o tema, ratificadas pelas evidências "Resposta Diligência" que apresenta declaração expressa e demonstra a prática de coleta seletiva.
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.	Documento anexoado 1.2. POLÍTICA DE COMBATE AO AQUECIMENTO GLOBAL.PDF Pós diligência: 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.pdf 20250711 - TROVALE - SERPRO - Chamamento Público n. 322_2025 - Resposta a 2a Diligência - VT.03.pdf	Sim	2	As evidências "POLÍTICA DE COMBATE AO AQUECIMENTO GLOBAL" e "POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL" demonstram o compromisso com o tema, ratificadas pelas evidências "Resposta Diligência" que apresenta declaração expressa e demonstram a prática de realização de reuniões remotas para evitar deslocamentos.
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.	Documento anexoado 1.3. POLÍTICA DE USO CONSCIENTE DA ÁGUA.PDF Pós diligência: 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.pdf 20250711 - TROVALE - SERPRO - Chamamento Público n. 322_2025 - Resposta a 2a Diligência - VT.03.pdf	Sim	2	As evidências "POLÍTICA DE USO CONSCIENTE DA ÁGUA" e "POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL" demonstram o compromisso com o tema, ratificadas pelas evidências "Resposta Diligência" que apresentam declaração expressa e demonstram a prática de "medidas preventivas contra desperdícios".
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.	Documento anexoado 1.4. POLÍTICA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.PDF Pós diligência: 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.pdf 20250711 - TROVALE - SERPRO - Chamamento Público n. 322_2025 - Resposta a 2a Diligência - VT.03.pdf	Sim	2	As evidências "POLÍTICA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA" e "POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL" demonstram o compromisso com o tema, ratificadas pelas evidências "Resposta Diligência" que apresentam declaração expressa e demonstram a práticas de paines solares para compensação do gasto energético.
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.	Documento anexoado 2.1. POLÍTICA DE DIVERSIDADE EQUIDADE E INCLUSÃO (DEI).PDF Pós diligência: 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.pdf 20250711 - TROVALE - SERPRO - Chamamento Público n. 322_2025 - Resposta a 2a Diligência - VT.03.pdf	Sim	2	A evidência "POLÍTICA DE DIVERSIDADE EQUIDADE E INCLUSÃO" demonstra o compromisso com o tema, ratificada pelas evidências "Resposta Diligência" que apresentam declaração expressa e demonstram a prática de equidade de gênero.
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.	Documento anexoado 2.2. POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DOS COLABORADORES E PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR.PDF LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES@TROVALETECNOLOGIA.pdf LTCAT@2025 - TROVALETECNOLOGIA.pdf ORDEM DE SERVIÇO.pdf PCMSO@2025 - TROVALETECNOLOGIA.pdf PGR@2025 - TROVALETECNOLOGIA.pdf Pós diligência: 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.pdf 20250711 - TROVALE - SERPRO - Chamamento Público n. 322_2025 - Resposta a 2a Diligência - VT.03.pdf	Sim	2	A evidência "POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO..." demonstra o compromisso com o tema, ratificada pelas evidências "Resposta Diligência" que apresentam declaração expressa e demonstram as práticas de cuidado com a saúde ocupacional e as condições ambientais do trabalho.
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.	Documento anexoado 2.3. POLÍTICA DE INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO (ISP).PDF 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.pdf	Sim	2	A evidência "POLÍTICA DE INVESTIMENTO SOCIAL PRIVADO" demonstra o compromisso com o tema, ratificada pela evidência "Resposta Diligência" que apresenta declaração expressa de sua pré-existência e registros fotográficos evidenciando a implementação em ações sociais realizadas.

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.	<u>Documento anexoado 2.4. POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS.PDF</u> Pós diligência: 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.pdf 20250711 - TROVALE - SERPRO - Chamamento Público n. 322_2025 - Resposta a 2a Diligência - VT.03.pdf
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.	<u>Documento anexoado 3.1. POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA.PDF</u> 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.pdf
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.	<u>Documento anexoado 3.2. LGPD03-Código de Conduta Ética.PDF</u> 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.pdf 20250623 - Política do Canal de Denúncia - Trovale https://formulariotrovale.bitrix24.site/canal_de_denuncia/ 20250623 - PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA – TRATAMENTO E MANUSEIO DE DADOS PESSOAIS
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.	<u>Documento anexoado 3.3. Política Anticorrupção.pdf</u> 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.pdf
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.	<u>Documento anexoado 3.4. POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS.PDF</u> 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.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.	<u>Documento anexoado 3.5. POLÍTICA DE ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS.PDF</u> Pós diligência: 20250623 - Resposta Diligência SERPRO - V1.pdf 20250711 - TROVALE - SERPRO - Chamamento Público n. 322_2025 - Resposta a 2a Diligência - VT.03.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 Politicaintegridade.pdf, pág.7-9, combate ao assédio sexual
- Documento ProgramaCombateAssedio.pdf
- Documento CodigoEticaConduta.pdf
- Documento ProjetoInclusãoMinorizados.pdf

Sim	2	A evidência "POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS" demonstra o compromisso com o tema, ratificada pelas evidências "Resposta Diligência" que apresentam declaração expressa e demonstram a prática de consulta e monitoramento.
-----	---	---

Sim	2	A evidência "POLÍTICA DE GOVERNANÇA CORPORATIVA" demonstra o compromisso com o tema, ratificada pela evidência "Resposta Diligência" que apresenta declaração expressa de sua pré-existência.
Sim	2	As evidências "Código de Conduta Ética", Política do Canal de Denúncia" e "Programa de Auditoria Interna" demonstram o compromisso com o tema, ratificadas pela evidência "Resposta Diligência" que apresenta declaração expressa de sua pré-existência e do link do "formulário" que apresenta o canal de denuncia interno e externo.
Sim	2	A evidência "Política Anticorrupção" demonstra o compromisso com o tema, ratificada pela evidência "Resposta Diligência" que apresenta declaração expressa de sua pré-existência.
Sim	2	A evidência "POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS" demonstra o compromisso com o tema, ratificada pela evidência "Resposta Diligência" que apresenta declaração expressa de sua pré-existência.
Sim	2	A evidência "POLÍTICA DE ANÁLISE DA SATISFAÇÃO..." demonstra o compromisso com o tema, ratificada pelas evidências "Resposta Diligência" que apresentam declaração expressa e demonstram a prática de interações de feedback.

26 Pontuação máxima

%	Pontos	
31%	8	Ambiental
31%	8	Social
38%	10	Governança
100%	26	Pontuação obtida após validação