

Relatório de Auditoria Independente do Plano de Ação 2025 da Vports referente ao Pacto pela Sustentabilidade do Ministério de Portos e Aeroportos

Data do Relatório: 30/09/2025

Nota de confidencialidade e LGPD: Documento de uso restrito à Vports e ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR). Proibida a reprodução sem autorização expressa. Dados tratados em conformidade com a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO AUDITADA E AUDITORIA

Nome da Empresa: Vports Autoridade Portuária

CNPJ: [27.316.538.0001-66]

Endereço: Rua Izidro Benezath, 48 – Enseada do Suá - Centro, Vitória - ES, 29050-300

Pessoa de Contato: [Alan Marques Ribeiro], [Coordenador de Meio Ambiente]

Telefone: [27- 2104-3400 / 27-99995-2713]

E-mail: [sustentabilidade@vports.com.br]

Nível do Selo Pleiteado: Bronze Prata Ouro Diamante

1.1 DETALHES DA AUDITORIA

Empresa de Auditoria Independente: MODAL ESG

Equipe Auditora:

Prof. Dr. Sérgio Sampaio Cutrim (auditor líder): Doutor em Engenharia Naval e Oceânica pela Universidade de São Paulo, Mestre em Administração e Professor da Universidade Federal do Maranhão. É Coordenador do Laboratório de Pesquisa LabPortos, do Observatório Portuário e da Especialização em Engenharia, Logística e Gestão Portuária, além de ser sócio cotista da Modal ESG.

Wilson Magno Pereira Rosa: Engenheiro (UFC) com pós-graduação em Engenharia Portuária e mestrando em Energia e Meio Ambiente (UFMA). Atua como Gerente de Inovação e Sustentabilidade na Modal ESG e possui experiência em gestão de operações logísticas complexas, com atuação destacada no Porto do Itaqui (MA).

Datas da Auditoria: 11/09/2025 a 01/10/2025

Escopo da Auditoria: Avaliar a conformidade das ações descritas no Plano de Ação da [Nome da Empresa], em consonância com o Relatório Final apresentado, para fins de obtenção do Selo de Sustentabilidade do Pacto pela Sustentabilidade do MPor.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Portaria do Ministério de Portos e Aeroportos - MPor Nº 58, de 24 de janeiro de 2025.

Plano_de_Acao_Selo_Sustentabilidade REV06, de [29/09/2025].

Normas e legislações aplicáveis:

CONAMA 398/08 – PEI (Planos de Emergência Individual e simulados obrigatórios); **CONAMA 306/2002** – Auditoria ambiental; **Lei nº 12.305/2010** – Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); **Lei nº 14.611/2023** – Igualdade Salarial; **Protocolo GHG / I-REC Standard** – Inventários de emissões e Certificados de Energia Renovável.

Políticas internas da Vports:

- Código de Conduta e Integridade (2023); Política Anticorrupção CPM-POL-001 (2024); PGRS Vports (2025); Procedimentos do VTMS; LAR 006/2014.

3. RESUMO EXECUTIVO DA AUDITORIA

Objetivos da Auditoria

Verificar a implementação e a eficácia das ações propostas no Plano de Ação.

Avaliar o "Relato do Desenvolvimento e Dificuldades" e a "Avaliação do Desempenho da Ação".

Analisar as evidências comprobatórias apresentadas para cada ação.

Constatar a aderência aos três eixos do Pacto: Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e Governança.

Conclusões Gerais

Conforme: O sistema de gestão e as ações implementadas atendem aos requisitos do Pacto pela Sustentabilidade para o nível do selo pleiteado. ☒

Conforme com Observações: Atende aos requisitos, porém foram identificadas oportunidades de melhoria ou fragilidades na comprovação que não comprometem o resultado final.

Não conforme: Foram identificadas não conformidades maiores que impedem a recomendação para a concessão do selo.

Requisitos Legais & Outros Requisitos

A organização identificou os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis? Sim Não

Recomendação da Equipe Auditora

Recomendada a concessão do Selo de Sustentabilidade.

Recomendação sujeita à apresentação de plano de ação para as observações/fragilidades apontadas.

Não recomendada a concessão do Selo de Sustentabilidade.

4. METODOLOGIA DA AUDITORIA

4.1 Abordagem geral

A auditoria foi conduzida por meio de uma combinação de técnicas qualitativas e quantitativas, abrangendo:

- Análise documental: avaliação crítica de políticas, relatórios, inventários, contratos, registros oficiais e evidências fotográficas ou de sistemas, assegurando a triangulação entre documentos internos e fontes externas (ex.: cadastros públicos, reguladores, plataformas oficiais como GHG Protocol).
- Entrevistas semiestruturadas: conduzidas com base em roteiro pré-definido por processo, visando confirmar a aplicação prática das ações e identificar fragilidades operacionais não capturadas na documentação.
- Benchmark e referências externas: comparação das práticas da Vports com parâmetros estabelecidos em normas legais (Lei nº 12.305/2010, Lei nº 14.611/2023, Resolução CONAMA 398/2008, GHG Protocol, Portaria MPOR nº 56/2025, entre outras) e diretrizes internacionais (OIT, ONU, IMO).

- Análise contínua da planilha de acompanhamento: versão dinâmica da Matriz de Evidências ESG, atualizada semanalmente com a incorporação de novos documentos e ajustes validados em reuniões técnicas.

4.2 Estrutura de acompanhamento

- Reunião de kick-off: alinhamento inicial com as áreas responsáveis, definição de papéis, cronograma e critérios de verificação.
- Reuniões semanais de acompanhamento: avaliação dos avanços, atualização de status das ações, discussão de fragilidades e definição de pontos de follow-up.
- Registro de atualizações: cada nova evidência recebida foi inserida na planilha consolidada (2023–2025), garantindo rastreabilidade das versões e histórico de ajustes.

4.3 Amostragem de funções auditadas

As entrevistas e verificações de processos contemplaram as seguintes áreas-chave e respectivos profissionais, escolhidos pela sua relevância direta no cumprimento dos eixos ESG e dos ODS vinculados:

4.3.1 Operações e Meio ambiente/ Manutenção e Infraestrutura:

- Tópicos: Gestão operacional, emergências ambientais, biodiversidade, energia e resíduos, reuso de água, sistemas de reuso e certificações.
- Principais Entrevistados: Alan Marques Ribeiro (Coordenador de Meio Ambiente) e Débora Ferreira Machado (Analista de Sustentabilidade Júnior). Ambos do setor de sustentabilidade.

4.3.2 Recursos Humanos / Gente e Comunicação:

- Tópicos: Políticas salariais, benefícios, equidade de gênero e capacitação.
- Principal Entrevistada: Larissa De Aquino Fleischmann (Gerente de Gente e Comunicação – Setor Gente).

4.3.3 Compliance e Integridade:

- Tópicos: Código de conduta, política anticorrupção e canal de denúncias.
- Principais Entrevistadas: Larissa Aparecida Krohling (Assistente de Compliance) e Camilla Silva Machado (Analista de Gestão de Riscos Pleno). Ambas do setor de Auditoria Interna, Compliance e Riscos.

4.3.4 Comunidade e Relações institucionais:

- Tópicos: Relacionamento com stakeholders locais, patrocínios e visitas comunitárias.
- Principal Entrevistada: Taisa Alves Quadros (Especialista em Relacionamento com a Comunidade – Setor Relacionamento institucional).

5. AVALIAÇÃO DAS AÇÕES POR EIXO

5.1 Dimensão: Meio Ambiente

5.1.1 Ação: Alcançar 92% de energia elétrica consumida proveniente de fontes renováveis no primeiro semestre de 2025.

Eixo de Meio Ambiente

Descarbonização - ODS 13: definição de metas para redução nas emissões de GEE; transição energética: aplicação de novas tecnologias, substituição de frotas, aquisição novos equipamentos, uso de combustíveis alternativos.

Data de início da ação

02/01/2025

Data de término da ação

30/06/2025

Descrição do indicador

O cálculo será realizado dividindo-se a energia de fontes renováveis consumida pela energia total consumida, expressando em percentual a participação das fontes renováveis no consumo total. Valores (MW/h): Energia de fontes renováveis consumida executada: 837,89. Energia total consumida: 908,95.

Indicadores

Energia fontes renováveis consumida/Energia total consumida) *100

Áreas Responsáveis e Partes Envolvidas

Área de Sustentabilidade e Compras; Energisa Comercializadora de Energia.

Relato do desenvolvimento e dificuldades

O processo de aquisição dos Certificados de Energia Renovável (I-REC) foi executado em um cenário de mercado caracterizado pela alta demanda e oferta limitada de ativos, resultando em baixa liquidez. Esta condição impôs um desafio significativo à fase de prospecção e contratação de fornecedores.

A Vports mitigou este risco de mercado através da formalização de um contrato de fornecimento com a Energisa Comercializadora de Energia. O referido contrato viabilizou a aquisição e a subsequente aposentadoria de um volume de centenas de milhares de MWh em certificados. Estes ativos possuem lastro em fontes de energia eólica, conforme comprovado pelas declarações de aposentadoria emitidas pelos parques geradores (e.g., EOL Taíba Águia, EOL Colônia, entre outros).

Evidências Documentais

- Certificados I-REC aposentados em nome da Vports (2024/2025): 117.000 MWh EOL Taíba Águia; 38.000 MWh EOL Colônia; 10.000 + 121.000 MWh; EOL Taíba Andorinha; 73.000 MWh Capuaba;
- Contrato CT 00-2023 – Energisa Comercializadora de Energia (comprova a relação contratual para aquisição de energia renovável).
- Manifesto de Compra/Venda – VX001-23_001_ENERGISA_X_VPORTS (comprovante de negociação e rastreabilidade).
- Inventários GEE (2023 – 2025)

Avaliação do Desempenho da Ação

As evidências documentais e os dados de consumo comprovam que a Vports consumiu 837,89 MWh de energia de fontes renováveis de um total de 908,95 MWh no primeiro semestre de 2025. Este desempenho representa 92,18% de energia renovável sobre o consumo total, superando a meta de 92% definida para a ação.

O conjunto de documentos, incluindo os certificados I-REC e o contrato de fornecimento, garante a completa rastreabilidade do processo, desde a contratação da energia até a aposentadoria dos certificados.

Conformidade: Conforme.

5.1.2 Ação: Executar 100% de simulados de emergência previstos para o primeiro semestre de 2025

Eixo de Meio Ambiente

Adaptação às mudanças climáticas - ODS 9 e 13: mapeamento de riscos de fragilidades, elaboração de projetos para pontos de fragilidade, monitoramento em tempo real para emergências, adaptação na infraestrutura, flexibilização de partidas e chegadas.

Data de início da ação

24/06/2025

Data de término da ação

25/06/2025

Descrição do indicador

O cálculo consiste em dividir o número de simulados executados pelo número de simulados planejados, multiplicando o resultado por 100. Valores (unidades): Simulados executados: 1. Simulados planejados: 1.

Indicadores

(Simulados executados / Simulados planejados) * 100

Áreas Responsáveis e Partes Envolvidas

Área de Operações e SMS; coordenação com ANP, IBAMA, IEMA, Capitania dos Portos.

Relato do desenvolvimento e dificuldades

O desenvolvimento da ação consistiu na execução de um simulado de emergência ambiental (PEI) em 24 e 25 de junho de 2025, como parte da estratégia de adaptação às mudanças climáticas (ODS 9 e 13) e para atender à meta de realizar 100% dos simulados previstos para o primeiro semestre.

A principal dificuldade enfrentada para esta ação é de natureza logística e de coordenação. A eficácia do exercício depende da participação simultânea de múltiplas equipes internas (Operações, SMS, Brigada) e órgãos externos (ANP, IBAMA, IEMA, Capitania dos Portos). Encontrar uma "janela de tempo" comum que concilie as agendas de todas as entidades, sem impactar as operações portuárias, representa o maior desafio de planejamento.

Evidências Documentais

- Relatório do Simulado de 25/06/2025 (com cronograma, cenário de derramamento de óleo, registros de ART).
- Registros de comunicação com órgãos externos (ANP, Capitania, IBAMA, IEMA).
- Referência em atas e relatórios de conformidade ambiental.
- LAR 006/2014
- Lista de presença (prático e teórico)
- Registros fotográficos (prático e teórico)

Avaliação do Desempenho da Ação

As evidências documentais, em especial o Relatório do Simulado de 25/06/2025, comprovam que a Vports realizou 1 simulado de emergência ambiental. Este resultado representa 100% da meta planejada para o primeiro semestre (1 de 1 simulado).

O conjunto de documentos, que inclui o detalhamento do cenário, registros fotográficos e a ART do responsável técnico, garante a completa rastreabilidade e a comprovação da conformidade do exercício com as normas aplicáveis (Resolução CONAMA 398/08).

Nota de Esclarecimento sobre a Evidência de Participação: A lista de presença anexa formaliza a participação do representante do IBAMA no evento. Embora as assinaturas dos demais órgãos externos não constem neste documento, as evidências em anexo comprovam que todas as entidades competentes foram devidamente convocadas para o exercício, conforme demonstram os registros de envio dos convites oficiais. Tal documentação atesta o cumprimento do dever da Vports em engajar todas as partes relevantes no simulado.

Conformidade:

Conforme.

5.1.3 Ação: Executar 66% das campanhas de monitoramento da biota aquática previstas para 2025.

Eixo de Meio Ambiente

Biodiversidade e Conservação Ambiental - ODS 14 e 15: conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas marinhos, terrestres e de água doce interiores.

Data de início da ação

06/04/2025

Data de término da ação

05/07/2025

Descrição do indicador

O cálculo consiste em dividir o número de campanhas executadas pelo número de campanhas planejadas, multiplicando o resultado por 100. Esse indicador mostra o nível de execução das ações de monitoramento em relação ao planejado. Valores (unidades): Campanhas executadas: 2. Campanhas planejadas: 3.

Indicadores

(Campanhas executadas / Campanhas planejadas) *100

Áreas Responsáveis e Partes Envolvidas

Área de Meio Ambiente; empresa terceirizada “Ethica Ambiental”; Autorização de manejo do órgão ambiental.

Relato do desenvolvimento e dificuldades

O processo inicia-se com uma fase de entraves administrativos e regulatórios, que representa o primeiro grande desafio. Conforme relatado, o desenvolvimento é impactado por demoras nos processos internos para a contratação da empresa especializada (Ethica Ambiental) e, de forma mais crítica, pela obtenção da Autorização de Manejo de Fauna junto ao órgão ambiental. Qualquer atraso nesta fase burocrática posterga o início das coletas em campo.

Superada a etapa de licenciamento, o desenvolvimento da ação entra na fase de execução, onde enfrenta um segundo desafio: as condições operacionais e ambientais. O trabalho de campo é inteiramente dependente de condições favoráveis de maré, vento e chuva. A ocorrência de mau tempo, um fator imprevisível, pode levar à interrupção ou ao adiamento das coletas, pressionando ainda mais o cronograma.

O ponto central do desenvolvimento desta ação é a gestão do cronograma trimestral rígido. As coletas precisam ocorrer dentro de "janelas de amostragem" específicas para garantir a consistência e a validade científica dos dados. A interação dos atrasos burocráticos e climáticos comprime o tempo disponível nesta janela, gerando um risco operacional significativo de uma campanha se sobrepor à seguinte, o que poderia comprometer a periodicidade e a integridade de todo o programa anual.

Apesar destes desafios, a campanha foi executada pela Ethica Ambiental, seguindo o procedimento padrão (AMB-PRO-007), e os resultados foram consolidados no 40º Relatório Técnico (jul/2025), que serve como a principal evidência do cumprimento da meta.

Evidências Documentais

- Relatório Técnico 40º RT Biota Aquática (julho/2025).
- Procedimento AMB-PRO-007.
- Documento de dragagem (complementar, confirma coleta de dados associados).
- LAR 006/2014
- Autorização para manejo de fauna silvestre para licenciamento ambiental estadual (AUTORIZAÇÃO Nº 119/2025)

Avaliação do Desempenho da Ação:

As evidências documentais, em especial o 40º Relatório Técnico – Biota Aquática (jul/2025), comprovam que a Vports realizou 2 das 3 campanhas de monitoramento da biota aquática

previstas para o ano de 2025. Este desempenho representa 66,7% do total, cumprindo a meta de 66% definida para a ação.

O conjunto de documentos comprova a robustez do programa. O relatório técnico, elaborado sob metodologia padronizada (procedimento AMB-PRO-007), garante a rastreabilidade das coletas, e a inclusão da Autorização para Manejo de Fauna Silvestre (Nº 119/2025) atesta a conformidade regulatória da atividade.

Conformidade:

Conforme.

5.1.4 Ação: Realizar 100% das campanhas do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) previstas para 2025

Eixo de Meio Ambiente

Economia circular, gestão de resíduos e logística reversa - ODS 12: manutenção do uso de produtos e materiais; regeneração de sistemas naturais; zero resíduos para aterros sanitários durante a operação; o uso eficiente de recursos naturais, redução da geração de resíduos por meio da prevenção, da reciclagem e/ou da reutilização dos produtos pelo maior tempo possível.

Data de início da ação

15/05/2025

Data de término da ação

05/09/2025

Descrição do indicador

O cálculo consiste em dividir o número de campanhas executadas pelo número de campanhas planejadas, multiplicando o resultado por 100. Valores (unidades): Campanhas executadas: 2. Campanhas planejadas: 2.

Indicadores

(Campanhas executadas/Campanhas planejadas) *100

Áreas Responsáveis e Partes Envolvidas

Área de Meio Ambiente e Sustentabilidade; empresa terceirizada de coleta; OGMO e operadores portuários.

Relato do desenvolvimento e dificuldades

O desenvolvimento da ação de atualização do PGRS, planejada para o período de 15/05/2025 a 05/09/2025, focou não apenas na revisão técnica do documento, mas principalmente na intensificação das campanhas de engajamento, visando o cumprimento da meta de realizar 100% dos eventos previstos para 2025.

O principal desafio, conforme relatado, é de natureza cultural e operacional. A dificuldade central reside em garantir a adesão consistente às práticas de segregação de resíduos por uma população de trabalhadores extremamente ampla e heterogênea. O ambiente portuário é compartilhado por colaboradores diretos da Vports, um número significativo de trabalhadores terceirizados, operadores portuários e profissionais vinculados ao OGMO. Essa diversidade de vínculos e rotinas torna a comunicação e a internalização dos procedimentos uma tarefa contínua e complexa.

O processo de desenvolvimento para mitigar essa dificuldade se baseia em um esforço contínuo de educação ambiental. A Vports realizou workshops e campanhas de conscientização que, estrategicamente, envolveram não apenas seus funcionários diretos, mas também os prestadores de serviço e a empresa terceirizada de coleta, buscando ampliar o alcance e a eficácia da mensagem.

Apesar destes esforços proativos, a efetividade plena da execução ainda é um desafio persistente. A experiência demonstra que, mesmo com treinamentos constantes, a mudança de hábito exige reforço contínuo. O desenvolvimento da ação, portanto, é um ciclo de atualização, comunicação e educação que, embora tenha cumprido suas metas de eventos e atualização documental (conforme Lei 12.305/2010), reconhece a necessidade de uma abordagem persistente para consolidar a cultura de consumo consciente e separação correta de resíduos em todo o ecossistema portuário.

Evidências Documentais:

- Documento PGR e ART.
- Registros de workshops (listas de presença, fotos, campanha interna).
- Relatório de Condicionantes 27 – 1º semestre 2025 (inclui registros de resíduos segregados).
- Planilha que apresenta a consolidação quantitativa dos resíduos gerados em 2025, com o detalhamento do volume total e a separação por tipo de destinação final (Reciclado, Aterro, etc.)

Avaliação do Desempenho da Ação

As evidências documentais e quantitativas comprovam que a Vports realizou 2 eventos de engajamento (workshop e campanha), atingindo a meta de 100% dos eventos planejados para o período.

Adicionalmente, a análise dos dados consolidados de gestão de resíduos (YTD 2025) demonstra o impacto do programa, fornecendo uma clara medição dos resultados. O conjunto de evidências, que inclui listas de presença, registros fotográficos e a planilha de controle quantitativo, demonstra tanto a execução das ações de conscientização quanto a mensuração dos resultados do PGRS, em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010).

Conformidade:

Conforme.

5.1.5 Ação: Possuir 75% de unidades portuárias com sistema de reuso de água pluvial instalado

Eixo de Meio Ambiente

Recursos Hídricos - ODS 6: percentual de esgoto coletado e tratado, projetos/iniciativas de conservação e/ou reflorestamento de áreas críticas de produção natural de água, aumento da eficiência no uso da água nos procedimentos produtivos.

Data de início da ação

02/01/2025

Data de término da ação

31/08/2025

Descrição do indicador

O cálculo consiste em dividir o número de unidades que possuem sistema de reuso pelo total de unidades, multiplicando o resultado por 100. Valores (unidades): Unidades com sistema de reuso existentes: 3. Total de unidades: 4.

Indicadores

$(\text{Unidades com sistema de reuso existentes} / \text{Total de unidades}) * 100$

Áreas Responsáveis e Partes Envolvidas

Área de Infraestrutura; manutenção predial; fornecedores de sistemas de reuso.

Relato do desenvolvimento e dificuldades

O principal desafio para a expansão do programa (além dos 75%) permanece relacionado a fatores estruturais e ao sequenciamento estratégico de investimentos da companhia. A ampliação para novas áreas demanda intervenções significativas na infraestrutura existente, o que exige a elaboração de um novo projeto de engenharia para a readequação dos layouts.

Como todo projeto de capital (CAPEX), a inclusão de novas unidades no programa é analisada de forma a garantir que seu sequenciamento e execução ocorram em harmonia com o planejamento estratégico e a capacidade de investimento de longo prazo.

Evidências Documentais

- Relatórios fotográficos e projetos técnicos.
- Registro de unidades com sistemas de captação instalados.
- Certificação LEED Gold (como referência de alinhamento a boas práticas).

Avaliação do Desempenho da Ação

As evidências documentais, como os registros fotográficos e os projetos técnicos, comprovam que a Vports possui sistemas de captação e reuso de águas pluviais instalados e operacionais em 3 de um total de 4 unidades, atingindo integralmente a meta de 75% definida para a ação.

O conjunto de evidências confirma a existência e a aplicação dos sistemas para fins como treinamentos e manutenção preventiva, demonstrando a robustez da implementação física do programa. Como ponto de aprimoramento para a maturidade da gestão hídrica, recomenda-se para os próximos ciclos a implementação de uma metodologia para a medição consolidada do volume (em m³) de água efetivamente reaproveitado.

Conformidade

Conforme.

5.1.6 Ação auto definida: Realizar 100% de monitoramento e comunicação sobre as condições meteoceanográficas e períodos migratórios de mamíferos marinhos.

Eixo de Meio Ambiente:

Adaptação às mudanças climáticas - ODS 9 e 13: mapeamento de riscos de fragilidades, elaboração de projetos para pontos de fragilidade, monitoramento em tempo real para emergências, adaptação na infraestrutura, flexibilização de partidas e chegadas

Data de início da ação

01/01/2025

Data de término da ação

31/08/2025

Descrição do indicador

O cálculo consiste em dividir o número de dias monitorados (executado) pelo total de dias planejados, multiplicando o resultado por 100.

Valores (dias):

Dias monitorados (executado): 243

Dias totais (planejado): 243

Indicadores

(Dias monitorados/Dias totais) *100

Áreas Responsáveis e Partes Envolvidas

Área de Operações e TI; integração com normas internacionais (IMO).

Relato do desenvolvimento e dificuldades

O principal requisito técnico do sistema é a alta disponibilidade, com operação ininterrupta (24/7), dado seu papel crítico na segurança da navegação e na mitigação de riscos ambientais. A manutenção da integridade e performance do sistema sob esta premissa constitui o maior desafio técnico-operacional. Para atender a este requisito, são necessários dois aportes contínuos de recursos:

- a) Recursos Financeiros (OPEX): A garantia de performance exige um custo operacional contínuo e significativo para a gestão do ciclo de vida dos ativos de hardware (sensores, câmeras térmicas, servidores) e software. Este investimento é crucial para mitigar riscos de falha, degradação de performance e obsolescência tecnológica.
- b) Recursos Humanos Especializados: A exigência de tempo de inatividade próximo de zero demanda a alocação de uma equipe de suporte com alta especialização, capaz de prover resposta imediata a incidentes. Este requisito é atendido seja por uma equipe interna dedicada ou por um contrato de serviço externo com um rigoroso Acordo de Nível de Serviço (SLA).

O desenvolvimento da ação e a eficácia do sistema são validados por casos de uso práticos, como sua aplicação na atualização de cenários durante o simulado de emergência (25/06/2025) e na operação do programa de proteção de cetáceos, onde os dados do VTMISS são processados para gerar "Avisos aos Navegantes".

Evidências Documentais

- Relatórios VTMISS e normas aplicadas.
- Registros de monitoramento diário (2025).
- Inclusão do simulado de emergência (25/06/2025), com uso do sistema.
- Declaração de Parceria Institucional para a Proteção de Baleias Jubarte.
- Registros de monitoramento diário (2025).

Avaliação do Desempenho da Ação

As evidências documentais, incluindo os relatórios mensais de condições meteoceanográficas, comprovam que o sistema VTMS operou de forma contínua por 273 dias, desde 1º de janeiro. Este desempenho representa 100% do monitoramento planejado para o período (273 de 273 dias).

O conjunto de evidências confirma a robustez e a aplicação prática do sistema, que foi utilizado no simulado de emergência (25/06/2025) e na comunicação sobre as rotas de baleias-jubarte, garantindo a integração eficaz entre os dados meteorológicos e as operações de segurança e proteção ambiental.

Conformidade

Conforme.

5.2 Dimensão: Desenvolvimento Social

5.2.1 Ação: Realizar 75% dos módulos de capacitação planejados do Programa Mulheres no Porto (Mulher líder de si mesma) para 2025

Eixo Desenvolvimento Social:

Equidade de gênero e raça - ODS 5 e 18: Adesão ao Programa Brasileiro Pró-Equidade, realização de censo com metodologia aprovada para percentual de mulheres em cargos de alta liderança (negras, PCD, transexuais; percentual de pessoas negras e de povos originários em cargos de alta liderança;

Data de início da ação

20/03/2025

Data de término da ação

06/08/2025

Descrição do indicador

O cálculo consiste em dividir o número de módulos executados pelo número de módulos planejados, multiplicando o resultado por 100. Valores (unidades): Módulos executados: 3. Módulos planejados: 4.

Indicadores

$(\text{Módulos Executados} / \text{Módulos Planejados}) * 100$

Áreas Responsáveis e Partes Envolvidas

Área de RH; consultorias parceiras de capacitação.

Relato do desenvolvimento e dificuldades

O desenvolvimento da ação "Mulheres no Porto", planejada para o período de 20/03/2025 a 06/08/2025, consiste na implementação de um programa de capacitação focado em equidade de gênero (ODS 5 e 18), com a meta de realizar 75% dos módulos planejados para 2025.

A principal dificuldade associada a esta iniciativa, conforme destacado na entrevista, é de natureza cultural e estrutural. O programa foi desenvolvido como uma resposta direta ao desafio de promover a aceleração da carreira feminina em um setor historicamente e predominantemente masculino, como o portuário e o marítimo. O desafio não reside em um obstáculo pontual, mas no esforço contínuo de transformar um paradigma consolidado e fomentar um ambiente genuinamente inclusivo.

Para enfrentar essa realidade, o desenvolvimento da ação foi estruturado pela área de Recursos Humanos em um programa de capacitação robusto, intitulado "Mulher Líder de Si Mesma", composto por quatro módulos anuais. O plano de execução para 2025 prevê encontros em 20/03, 12/06, 05/08 e 30/11, com apoio de consultorias especializadas em liderança feminina. As temáticas abordam competências essenciais como liderança, autoconfiança e gestão de pessoas.

O desenvolvimento do programa representa, portanto, uma ferramenta estratégica e proativa para atuar diretamente na dificuldade central. Ao capacitar e "empoderar" as colaboradoras, a Vports busca não apenas atender ao indicador, mas também acelerar a necessária mudança cultural, preparando e valorizando talentos femininos para que ocupem cada vez mais espaços de destaque na organização.

Evidências Documentais

- Relatórios de RH.
- Listas de presença assinadas.
- Materiais didáticos de cada módulo (em anexo).

Avaliação do Desempenho da Ação

As evidências documentais, como as listas de presença e os materiais didáticos, comprovam que a Vports realizou 3 dos 4 módulos do programa de capacitação "Mulher Líder de Si Mesma", atingindo a meta de 75% de execução prevista para o período (3 de 4 módulos).

O conjunto de evidências demonstra a condução do programa conforme o planejado, com materiais que comprovam o conteúdo programático abordado em cada um dos três módulos realizados (20/03, 12/06 e 05/08).

Observação sobre a Evidência: O método de coleta de presença variou durante a execução; no primeiro módulo, o registro foi realizado via QR code, enquanto nos ciclos subsequentes, utilizou-se a coleta manual de assinaturas em listas de presença.

Conformidade

Conforme.

5.2.2 Ação: Alcançar 100% de colaboradores que recebem salário digno em 2025.

Eixo Desenvolvimento Social

Salário Digno - ODS 8: conforme diretriz OIT e ONU Brasil, metodologia da agenda 2030 para cálculo de salário digno, meta de prazo para percentual de funcionários da organização com salário digno, percentual de funcionários contratados e/ou terceirizados com salário digno; promoção e engajamento da cadeia de suprimentos para desenvolver metas de salário digno.

Data de início da ação

02/01/2025

Data de término da ação

30/08/2025

Descrição do indicador

O cálculo consiste em dividir o número de colaboradores com salário digno (executado) pelo total de colaboradores (planejado), multiplicando o resultado por 100. Valores (unidades): Colaboradores com salário digno (executado): 155. Total de colaboradores (planejado): 155.

Indicadores

(Colaboradores com Salário Digno / Total de Colaboradores) * 100

Áreas Responsáveis e Partes Envolvidas

Área de RH; consultoria *How Two Pay*; acordos coletivos sindicais.

Relato do desenvolvimento e dificuldades

O desenvolvimento da ação para garantir um salário digno, planejada para o período de 02/01/2025 a 30/08/2025, tem como meta assegurar que 100% dos colaboradores recebam uma remuneração justa, alinhada ao ODS 8 e a critérios socioeconômicos.

A principal dificuldade enfrentada, conforme detalhado na entrevista, foi de natureza estruturante e fundacional, concentrada no período de transição da Vports após o processo de privatização. O desafio central foi a necessidade de construir uma política de remuneração

e carreira privada "do zero", uma vez que a estrutura herdada do setor público era incompatível com a nova realidade da empresa.

Este processo inicial demandou um esforço maciço para desenvolver os pilares de um sistema de gestão de pessoas moderno, incluindo:

- A criação de um Plano de Cargos e Salários competitivo e alinhado às práticas de mercado.
- A definição de uma Estratégia de Remuneração completa, com ciclos de avaliação de desempenho, méritos e promoções.
- A negociação dos primeiros Acordos Coletivos de Trabalho sob a nova realidade privada, estabelecendo um marco nas relações sindicais.

Superada essa fase de estruturação inicial, que representou o maior obstáculo, o desenvolvimento da ação entrou em um estágio de manutenção e aprimoramento contínuo. Atualmente, o programa é sustentado por uma metodologia robusta de pesquisa salarial, conduzida por consultorias especializadas (How To Pay), e por reajustes anuais garantidos por indicador oficial (INPC). O sistema é complementado por um pacote de benefícios abrangente e por ciclos anuais de desenvolvimento, que garantem a valorização interna e a competitividade salarial, permitindo que a Vports atinja com sucesso a meta de 100% de cobertura para seus colaboradores diretos.

Evidências Documentais

- Política de Administração Salarial – GNT-POL-002-VPORTS.R1
- Perfil de Remuneração e Benefícios – Vports (Apresentação 2025)
- Relatório “Salário Digno_Vports.pdf” (2025).
- Dados de RH – quantitativo de colaboradores
- Nota de Remuneração e Benefícios / Documentos de RH
- Imagem que detalha as Etapas do Ciclo 360

Avaliação do Desempenho da Ação

As evidências documentais comprovam que 100% dos 155 colaboradores diretos da Vports recebem um salário considerado digno, atingindo integralmente a meta estabelecida para a ação.

O programa é sustentado por uma política salarial robusta, que inclui pesquisa de mercado por consultoria especializada, um pacote de benefícios abrangente e um ciclo de avaliação de desempenho estruturado para a gestão de méritos e promoções. Ressalta-se que a comprovação de 100% se aplica aos empregados próprios, havendo oportunidade de evolução na análise da cadeia de fornecedores terceirizados.

Conformidade
Conforme.

5.2.3 Ação: Realizar 100% de visitas comunitárias planejadas no Programa de visita de comunidade para 2025

Eixo Desenvolvimento Social

Comunidades Locais e Comunidades Tradicionais - ODS 10: políticas de gestão social e territorial, canais de atendimento, segurança viária, capacitação de mão de obra local, contratação de fornecedores locais, investimento social, fortalecimento das instituições de ensino públicas, fortalecimento das instituições representativas e associações comunitárias e demais organizações da sociedade civil.

Data de início da ação
27/08/2025

Data de término da ação
27/08/2025

Descrição do indicador

O cálculo consiste em dividir o número de visitas executadas pelo número de visitas planejadas, multiplicando o resultado por 100. Valores (unidades): Visita executada: 1. Visita planejada: 1.

Indicadores

$(\text{Visita Executada} / \text{Visita Planejada}) * 100$

Áreas Responsáveis e Partes Envolvidas

Área de Relacionamento com Comunidades.

Relato do desenvolvimento e dificuldades

O desenvolvimento do Programa de Visitas de Comunidade, alinhado ao ODS 10, visa cumprir a meta de realizar 100% das visitas planejadas para 2025, fortalecendo o relacionamento com as comunidades locais.

O principal desafio que contextualiza o desenvolvimento desta ação é de natureza organizacional. Conforme relatado na entrevista, a área de Relacionamento com Comunidades passou por uma recente e significativa reestruturação, sendo integrada a uma nova Diretoria Institucional criada em janeiro de 2025 e passando a contar com uma nova

liderança. O desenvolvimento do programa ocorre, portanto, em paralelo à consolidação das estratégias e metodologias de trabalho desta área recém-formada.

Adicionalmente, a execução do programa enfrenta dois desafios operacionais e logísticos centrais:

- a) **Limitação de Abrangência:** O programa foi estrategicamente desenhado para focar nas comunidades da Área de Influência Direta (AID). Embora seja uma priorização necessária de recursos, esta delimitação geográfica impõe a dificuldade contínua de gerenciar as expectativas de outras comunidades do entorno que não são contempladas.
- b) **Segurança e Logística Interna:** A dificuldade mais crítica é garantir a integridade física dos participantes em um ambiente portuário dinâmico e de alto risco. O intenso fluxo de veículos pesados e a movimentação de cargas exigem um planejamento logístico rigoroso, com a definição de rotas seguras e monitoramento constante, um desafio amplificado ao se receber um público jovem.

Apesar destes desafios, o programa está em pleno desenvolvimento, com visitas já realizadas no período de 2024-2025, conforme evidenciado por relatórios, registros fotográficos e formulários de percepção, demonstrando o esforço da nova gestão em executar a ação mesmo diante dos obstáculos.

Evidências Documentais

- Relatórios institucionais.
- Registros fotográficos.
- Formulários de percepção preenchidos.

Avaliação do Desempenho da Ação

As evidências documentais, que incluem relatórios institucionais e registros fotográficos, comprovam que a Vports realizou 1 visita de comunidade da Área de Influência Direta, atingindo a meta de 100% para o período (1 de 1 visita planejada).

O conjunto de evidências demonstra a efetiva realização do evento, com registros que indicam a participação de lideranças comunitárias e representantes institucionais. Adicionalmente, os formulários de percepção preenchidos pelos participantes atestam a qualidade da interação e confirmam o foco da ação na Área de Influência Direta (AID).

Conformidade

Conforme.

5.2.4 Ação auto definida: Repassar 100% dos valores previstos para patrocínio.

Eixo Desenvolvimento Social

Comunidades Locais e Comunidades Tradicionais - ODS 10: políticas de gestão social e territorial, canais de atendimento, segurança viária, capacitação de mão de obra local, contratação de fornecedores locais, investimento social, fortalecimento das instituições de ensino públicas, fortalecimento das instituições representativas e associações comunitárias e demais organizações da sociedade civil.

Data de início da ação

27/06/2025

Data de término da ação

29/06/2025

Descrição do indicador

O cálculo consiste em dividir o valor do repasse executado pelo valor do repasse planejado, multiplicando o resultado por 100. Valores (reais): Repasse executado: R\$ 40.000,00. Repasse planejado: R\$ 40.000,00.

Indicadores

$(\text{Repasse executado} / \text{Repasse planejado}) * 100$

Áreas Responsáveis e Partes Envolvidas

Área de Relações Institucionais; Colônia de Pescadores Z-5.

Relato do desenvolvimento e dificuldades

O desenvolvimento da ação consistiu no patrocínio à 97ª Festa de São Pedro, um evento cultural tradicional, alinhado ao ODS 10 e planejado para o período de 27/06/2025 a 29/06/2025. A meta era repassar 100% do valor acordado, formalizado através de um contrato com a Colônia de Pescadores Z-5.

O processo iniciou com as negociações entre a Vports e a Colônia de Pescadores, porém, uma dificuldade central emergiu rapidamente: a complexidade na comunicação devido à presença de um intermediário. Conforme relatado na entrevista, o processo envolveu não apenas a Vports e a Colônia, mas também uma empresa terceirizada contratada pela comunidade para organizar o evento.

Esta triangulação criou um desafio significativo. A equipe da Vports negociava e chegava a um entendimento com os representantes da Colônia, mas os pontos acordados eram frequentemente revistos ou questionados quando o assunto "voltava pela empresa" organizadora. Isso ocorria, em parte, pelo interesse da intermediária em maximizar os recursos sob sua gestão, gerando um processo de "bate e volta" que causava ruídos na comunicação e retrabalho nas negociações.

Para superar este obstáculo, a equipe de Relações Institucionais adotou uma abordagem proativa: convocou uma reunião unificada com todas as três partes presentes. Este encontro foi decisivo para estabelecer um canal de comunicação transparente e definitivo, eliminando a fragmentação e garantindo que os acordos fossem aceitos por todos simultaneamente.

A partir desse alinhamento, o desenvolvimento da ação fluiu com sucesso, culminando na assinatura do Contrato de Patrocínio nº 01/2025. O documento formalizou as contrapartidas e cláusulas de governança, permitindo o repasse dos valores e o cumprimento integral da meta.

Evidências Documentais:

- Contrato de Patrocínio_Festa de São Pedro Vports_Assinado.pdf.
- Relatórios de execução e registros do evento.

Avaliação do Desempenho da Ação

As evidências documentais, principalmente o Contrato de Patrocínio nº 01/2025, comprovam que a Vports realizou o repasse integral de R\$ 40.000,00 à Colônia de Pescadores Z-5, atingindo a meta de 100% do valor previsto para o apoio ao evento (R\$ 40.000,00 de R\$ 40.000,00). O contrato firmado garante a completa rastreabilidade do repasse e a governança da ação, estabelecendo as contrapartidas e incluindo cláusulas de responsabilidade social.

Observa-se que não foram apresentadas evidências de uma avaliação formal de impacto comunitário pós-evento. Embora a implementação de mecanismos de feedback com comunidades tradicionais, como uma colônia de pescadores, possa ser desafiadora, a criação de uma metodologia para mensurar a percepção de valor e o impacto social do patrocínio é identificada como um ponto de melhoria e aprimoramento para futuras edições.

Conformidade

Conforme.

5.3 Dimensão Governança

5.3.1 Treinar e conscientizar 85% dos colaboradores sobre o Código de Conduta e Integridade em 2025.

Eixo Governança

Políticas ESG - ODS 16: implantação, divulgação, treinamento e atualização/revisão das políticas.

Data de início da ação

07/04/2025

Data de término da ação

18/06/2025

Descrição do indicador

O cálculo consiste em dividir o número de colaboradores com treinamento realizado pelo total de colaboradores, multiplicando o resultado por 100. Colaboradores com treinamento realizado: 153. Total de colaboradores: 155.

Indicadores

$(\text{Colaboradores com treinamento realizado} / \text{Total de colaboradores}) * 100$

Áreas Responsáveis e Partes Envolvidas

Área de Compliance; gestores; RH.

Relato do desenvolvimento e dificuldades

O desenvolvimento da ação consistiu em uma campanha estruturada para garantir a disseminação e a internalização do Código de Conduta e Integridade, visando atingir a meta de treinar e conscientizar 85% dos colaboradores.

O processo foi desenvolvido em múltiplas etapas, incluindo a distribuição formal do Código com a coleta de Termos de Compromisso individuais e a integração do conteúdo a treinamentos obrigatórios, conduzidos pelas áreas de Compliance e RH. A principal dificuldade associada a esta ação não reside na execução pontual, mas no desafio perene de manter o engajamento contínuo de todos os públicos (gestores, colaboradores e terceiros), garantindo que os princípios do Código sejam efetivamente aplicados no dia a dia.

Evidências Documentais

- Código publicado (versão 2023).
- Listas de presença de treinamentos.

- Registros formais de treinamentos (dados).

Avaliação do Desempenho da Ação

As evidências documentais, em particular as listas de presença dos treinamentos, comprovam que 153 de um total de 155 colaboradores foram capacitados sobre o Código de Conduta e Integridade. Este desempenho representa 98,7% do quadro de colaboradores, superando significativamente a meta de 85% definida para a ação.

O conjunto de evidências demonstra a robustez do processo, que incluiu a distribuição formal do Código (versão 2023) com a coleta de Termos de Compromisso individuais e a realização de treinamentos obrigatórios, garantindo a disseminação eficaz das diretrizes de integridade na companhia.

Conformidade

Conforme.

5.3.1 Ação: Tratar 100% dos relatos do canal de denúncias em conformidade com a Política Anticorrupção em 2025.

Eixo Governança:

Políticas anticorrupção - ODS 16: transparência nas interações com a administração pública; treinamento em integridade desde a alta administração a cadeia de valor de alto risco; transparência da estrutura de compliance e governança; transparência sobre o desempenho dos canais de denúncia.

Data de início da ação

16/07/2024

Data de término da ação

29/08/2025

Descrição do indicador

O cálculo consiste em dividir o número de relatos tratados (executado) pelo total de relatos recebidos (planejado), multiplicando o resultado por 100. Valores (unidades): Tratativas dos Relatos do Canal (executado): 24. Total de Relatos do Canal (planejado): 24.

Indicadores

(Tratativas dos Relatos do Canal/Total de Relatos do Canal) * 100

Áreas Responsáveis e Partes Envolvidas

Área de Compliance e Integridade da Vports, com suporte do Conselho de Administração (aprovação da política), parceiros terceirizados de gestão do canal (provedor externo de plataforma de denúncias), fornecedores de alto risco.

Relato do desenvolvimento e dificuldades

O desenvolvimento do programa de integridade, embora robusto em sua estrutura, enfrenta dois desafios distintos e contínuos em sua operação:

- a) Canal de Denúncias – Qualidade da Informação: A principal dificuldade operacional do canal reside na qualidade dos relatos recebidos. Frequentemente, as denúncias são submetidas de forma genérica, sem a materialidade e o detalhamento necessários (como nomes, datas ou locais específicos) para uma apuração eficaz. Esta falta de dados suficientes dificulta ou, em alguns casos, inviabiliza o início de uma investigação conclusiva por parte da área de Compliance, limitando a capacidade de resposta efetiva a potenciais desvios.
- b) Política Anticorrupção – Monitoramento de Terceiros: Enquanto a Vports estabelece padrões anticorrupção claros para suas operações internas, um desafio significativo persiste na verificação da conformidade de sua cadeia de suprimentos. Embora a inclusão de cláusulas anticorrupção em contratos seja uma prática padrão, o monitoramento contínuo e a verificação prática de que os terceiros (fornecedores, prestadores de serviço, etc.) estão efetivamente aderindo a esses padrões em suas próprias operações é uma tarefa complexa e de grande abrangência, representando um risco contínuo a ser gerenciado.

Evidências Documentais

- Plataforma de denúncias [canaldedenuncias.com.br/Vports] e prints de interface.
- Relatórios de gestão do Canal (Indicadores Canal de Denúncias_Vports.pdf).
- Política Anticorrupção.
- Evidências (Política Anticorrupção): DDS (lista de presença), treinamentos (colaboradores e terceiros).

Avaliação do Desempenho da Ação

As evidências documentais, em especial os relatórios de gestão do Canal de Denúncias, comprovam que foram tratadas 24 das 24 denúncias recebidas no período, atingindo a meta de 100% de tratamento dos relatos.

A governança da ação é robusta, fundamentada em uma Política Anticorrupção (CPM-POL-001) aprovada pelo Conselho de Administração em 16/07/2024. O conjunto de evidências comprova a implementação de um canal independente e terceirizado, com garantias de confidencialidade e não retaliação asseguradas no Código de Conduta, demonstrando alinhamento às melhores práticas de mercado.

Conformidade

Conforme.

6. VERIFICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO E ELEGIBILIDADE

Porte e Personalidade jurídica (>100 funcionários)

Verificado e Conforme.

Obrigações Trabalhistas:

Verificado e Conforme.

Ausência de Condenações Judiciais (Trabalho Infantil/Análogo a Escravo):

Verificado e Conforme.

Divulgação no Registro Público de Inventários de GEE (Programa Brasileiro GHG Protocol - para Selo Diamante):

Aplicável e Conforme Não Aplicável.

Publicação de Relatórios de Transparência Salarial (Lei nº 14.611/2023 - para Selo Diamante):

Aplicável e Conforme Não Aplicável.

Verificação de Denúncias de Assédio e Trabalho Forçado/Infantil:

Nenhuma denúncia identificada Denúncias existentes e apuradas Denúncias não apuradas.

Conclusão da Verificação: A VPorts atende a todos os requisitos mínimos de participação estabelecidos pela Portaria, estando, portanto, plenamente elegível para pleitear o Selo de

Sustentabilidade. Os documentos comprobatórios para cada item estão disponíveis no link de nuvem submetido na planilha oficial de resultados.

7. DECLARAÇÃO FINAL

A equipe auditora declara que este relatório reflete fielmente as constatações feitas durante o processo de auditoria, conduzido de forma independente e imparcial. As conclusões são baseadas nas evidências apresentadas pela [Modal ESG] e observadas em campo nas datas especificadas.

Assinatura do Auditor Líder:

Sérgio Sampaio Cutrim

--	--	--	--

Assinatura dos Auditor:

Wilson Magno Pereira Rosa

--	--	--	--

Recebimento e Concordância pelo Representante da Organização:

Alan Marques Ribeiro, Coordenador de Meio Ambiente

8. INVENTÁRIO DE ANEXOS

Considerando o volume significativo de documentos comprobatórios (aproximadamente 1GB em arquivos), a auditoria optou por consolidar e disponibilizar o acesso a todas as evidências em um repositório centralizado em nuvem.

Para aceitar o convite, você pode seguir as instruções no e-mail que foi enviado para a sua caixa de entrada ou, se preferir, clicar diretamente no link de aceitação abaixo.

Adicionalmente, todo o material de referência já está disponível para consulta na pasta em nuvem, que pode ser acessada pelo segundo link.

Link para Aceitar o Convite:

<https://login.microsoftonline.com/redeem?rd=https%3a%2f%2finvitations.microsoft.com%2fredeem%2f%3ftenant%3d4e97ee0c-0ffd-4a8e-be02-8d0778264f28%26user%3d1eebcb7e-4cfd-4fd0-b778-98090311d186%26ticket%3drMe7M3GYFkSvXTFcb6duv5dZ53xSPJEBSG8yT%25252bgEAFI%25253d%26ver%3d2.0>

Link para Acessar a Pasta:

<https://modalconsult1.sharepoint.com/sites/ModalESG2/Documentos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FModalESG2%2FDocumentos%2FVPorts&viewpath=%2Fsites%2FModalESG2%2FDocumentos%2FForms%2FAllItems%2Easpx>

Código	Arquivo (como está)	O que comprova / uso no relatório	Emissor / Origem	Data-base
E-EN-01	CT 00-2023 – ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA.pdf	Relação contratual com a comercializadora (fonte de lastro para aquisição de I-REC / energia renovável).	Energisa Comercializadora	2023 (vigência cobre 2025)
E-EN-02	VX001-23_001_ENERGISA_X_VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA.VF-Manifesto.pdf	Manifesto de compra/venda (rastreamento da transação de RECs).	Energisa / Câmara de registro	2023–2025
E-EN-03	Certificados_I-REC_2024.pdf	Declarações de aposentadoria de I-REC em nome da VPorts (ativos eólicos Taíba Águia, Colônia, Andorinha, Capuaba).	Emissor I-REC / Geradores	2024

E-EN-04	Inventário GEE 2023 - Vports	Série histórica (pré-2025) – escopo e base de emissões (contexto da meta ODS 13).	VPorts / GHG Protocol	2023
E-EN-05	Inventário GEE 2024 - Vports	Continuidade e comparabilidade de emissões.	VPorts / GHG Protocol	2024
E-EN-06	Inventário GEE 2025 - Vports.xlsx	Ano-base 2025 – servirá para conciliar redução/neutralização via RECs (quando fechado).	VPorts	2025
E-EN-07	Planilha Dados - 23-24-25.xlsx	Base de reconciliação: consumo por site/mês x cobertura por I-REC (alimentará a tabela do relatório).	VPorts	2023–2025

E-EN-08	edp - janeiro 25.pdf	Fatura EDP – consumo de JAN/25 (kWh).	EDP	jan/25
E-EN-9	edp - fev 25.pdf	Fatura EDP – consumo de FEV/25.	EDP	fev/25
E-EN-10-	edp - março 25.pdf	Fatura EDP – consumo de MAR/25.	EDP	mar/25
E-EN-11	edp - abril 25.pdf	Fatura EDP – consumo de ABR/25.	EDP	abr/25
E-EN-12	edp - maio 25.pdf	Fatura EDP – consumo de MAI/25.	EDP	mai/25
E-EN-13	edp - Junho 2025.pdf	Fatura EDP – consumo de JUN/25.	EDP	jun/25
E-EN-14	edp - Julho 2025.pdf	(extra série) JUL/25 – mantém trilha caso auditor peça 3º tri.	EDP	jul/25

E-EN-15	Faturas EDP - Agosto 2025.pdf	(extra série) AGO/25 – continuidade da trilha.	EDP	ago/25
E-PEI-01	Relatório_Simulado_Vports_2025.pdf	Execução do simulado de emergência, cronograma, cenário de derramamento de óleo (0,2 m³) e ART emitida.	VPorts / SMS	2025
E-PEI-02	Comunicações por e-mail (internas e externas).pdf	Convocação e registros de interação com órgãos externos (ANP, IBAMA, IEMA, Capitania dos Portos).	VPorts / órgãos reguladores	2025

E-PEI-03	Lista de Presença – Teórico e Prático.pdf	Evidência de participação das equipes internas e órgãos externos no simulado.	VPorts	2025
E-PEI-04	Registros Fotográficos – Teórico e Prático.pdf	Evidência visual da execução do simulado (treinamento prático e teórico).	VPorts	2025
E-PEI-05	LAR 006-2014.pdf	Licença Ambiental de Regularização (condicionante da execução do simulado de emergência).	Órgão Ambiental Estadual	2014
E-PEI-06	Localização_Kit de Emergência Ambiental_Mapa.pdf	Localização e disponibilidade dos equipamentos de resposta emergencial.	VPorts / SMS	2025

E-DA-01	40º RT_Biota Aquática_Julho_2025.pdf	Relatório técnico da campanha de monitoramento trimestral da biota aquática, contendo riqueza, abundância relativa e indicadores ambientais.	Ethica Ambiental / VPorts	jul/25
E-DA-02	AMB-PRO-007_Monitoramento Marinho.pdf	Procedimento metodológico utilizado para padronizar o monitoramento de peixes e invertebrados.	VPorts / Meio Ambiente	2025

E-DA-03	RT ECV 410-25 Rev 03 Biota Aquática_ECV.pdf	Documento complementar de dragagem, confirma coleta de dados associados ao monitoramento ambiental.	ECV Ambiental / VPorts	2025
E-DA-04	LAR 006-2014.pdf	Licença Ambiental de Regularização que condiciona o monitoramento da biota aquática.	Órgão Ambiental Estadual	2014
E-DA-05	AUTORIZAÇÃO_DE_MANEJO_119-2025.pdf	Autorização para manejo de fauna silvestre emitida pelo órgão ambiental estadual, necessária à execução do monitoramento.	Órgão Ambiental Estadual	2025

E-PGRS-01	PGRS_Vports.pdf	Documento oficial do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos atualizado.	VPorts	2025
E-PGRS-02	Relatorio_Cond 27_1_Semestre_2025.pdf	Relatório de condicionantes ambientais, incluindo registros de resíduos segregados.	VPorts / Órgão Ambiental	2025
E-PGRS-03	Workshop_PGRS (pasta de registros)	Evidências de workshops e treinamentos internos sobre gestão de resíduos.	VPorts / Sustentabilidade	2025
E-PGRS-04	Diálogo Diário de Segurança_Dia da Reciclagem (pasta)	Evidência de campanha de conscientização e comunicação interna sobre resíduos.	VPorts	2025

E-PGRS-05	27_06_Coletor de Tampinha.pdf	Registro de ação prática de logística reversa (coleta de tampinhas).	VPorts	2025
E-PGRS-06	MTRs 2025 1.xlsx	Manifestos de Transporte de Resíduos (MTRs) emitidos e registrados.	VPorts / Sistema MTR Estadual	2025
E-RA-01	Capuaba (projetos e registros fotográficos)	Evidências de sistemas de captação e reuso de água pluvial instalados na unidade Capuaba.	VPorts	2025
E-RA-02	Paul (projetos e registros fotográficos)	Evidências de sistemas de captação e reuso de água pluvial instalados na unidade Paul.	VPorts	2025

E-RA-03	Sede (projetos e registros fotográficos) + Certificado LEED GOLD	Evidências de sistemas de captação na sede administrativa + certificação LEED GOLD como referência de boas práticas.	VPorts / Certificadora LEED	2025
E-RA-04	Campanha_Conscientização_Consumo (pasta)	Evidência de campanhas de conscientização sobre consumo consciente de água.	VPorts	2025
E- VTMIS-01	Dados Meteoceanográficos (jan–set/2025)	Séries de dados de vento, maré, correntes e chuvas utilizados para monitoramento contínuo.	VPorts / Sistema VTMIS	2025
E- VTMIS-02	01_VTS_MOD_06_PRONAV_Portugues_REV00_assinado.pdf	Normas aplicáveis ao sistema VTMIS conforme padrões internacionais (IMO).	VPorts / Órgãos Marítimos	2025

E- VTMIS- 03	Comunicação_VTMIS_Reportagens.pdf	Evidência de comunicação e integração operacional do VTMIS (reportagens, registros de uso).	VPorts	2025
E- VTMIS- 04	Declaração IBJ GWC Vports 2025.pdf	Declaração de parceria institucional para a proteção de baleias-jubarte e uso do VTMIS como instrumento de monitoramento.	IBJ / VPorts	2025
E- VTMIS- 05	Normas Internacionais_Baleias Jubartes_Vports.pdf	Documento de referência às normas internacionais de proteção de rotas de baleias.	VPorts / Organismos internacionais	2025
E- VTMIS- 06	VTMIS_Vports_Guia.pdf	Guia interno de operação e manutenção do sistema VTMIS.	VPorts	2025

E-MP-01	1º Ciclo_Mulher e sua Autoconfiança_2025 (pasta)	Evidências de realização do 1º módulo de capacitação (materiais, listas de presença, fotos).	VPorts / RH	2025
E-MP-02	2º Ciclo_Mulher Líder de si Mesma_2025 (pasta)	Evidências de realização do 2º módulo de capacitação.	VPorts / RH	2025
E-MP-03	3º Ciclo_Líder de Pessoas_2025 (pasta)	Evidências de realização do 3º módulo de capacitação.	VPorts / RH	2025
E-MP-04	Mulheres no Porto_Programa Ciclo_2025.pdf	Documento consolidado do programa (metodologia, planejamento dos módulos).	VPorts / RH	2025

E-SD-01	Política de Administração Salarial_Vports.pdf	Política institucional de cargos, salários e benefícios.	VPorts	2025
E-SD-02	Salário Digno_Vports.pdf	Relatório consolidado de evidências de remuneração digna (metodologia, faixas salariais, benefícios).	VPorts / RH	2025
E-SD-03	Nota de Remuneração e Benefícios	Demonstração oficial de benefícios (VA/VR, creche, plano de saúde, etc.).	VPorts	2025
E-SD-04	Dados de RH – quantitativo de colaboradores (conversa Teams com Samuel, set/2025)	Evidência quantitativa de 171 colaboradores (156 empregados, 10 estagiários, 5 diretores).	VPorts / RH	2025

E-SD-05	Cartilha Ciclo 360 (imagem anexada)	Evidência metodológica de ciclo de avaliação e desenvolvimento (em complemento).	VPorts / RH	2025
E-COM-01	Relatório_Visitas_Comunidade_Vports_2025.pdf	Evidência consolidada das visitas realizadas (quantitativo, locais, registros fotográficos).	VPorts / ESG	2025
E-COM-02	Listas de Presença_Visitas_2025 (pasta)	Comprovação da participação comunitária nas visitas (assinaturas, registros).	VPorts	2025
E-COM-03	Registros Fotográficos_Visitas_2025 (pasta)	Fotos das visitas realizadas junto às comunidades.	VPorts	2025

E-FSP-01	Contrato_Patrocinio_Festa_SaoPedro_2025.pdf	Formalização contratual do patrocínio ao evento.	VPorts / Organizadores da Festa	2025
E-FSP-02	Relatório_Atividades_Festa_SaoPedro_2025.pdf	Relato institucional da participação e impactos da festa.	VPorts	2025
E-FSP-03	Registros Fotográficos_Festa_SaoPedro_2025 (pasta)	Evidências visuais da execução do evento com apoio da VPorts.	VPorts	2025
E-FSP-04	Material de Divulgação (folder, banner, mídia)	Prova de visibilidade institucional e apoio cultural.	Organizadores da Festa / VPorts	2025

E-GOV-01	Código de Conduta_Vports_2023.pdf	Normas internas que formalizam o Canal de Denúncias e a proteção contra retaliação.	VPorts	2023
E-GOV-02	Plataforma Canal de Denúncias (prints do site + 0800)	Evidência da operacionalização do canal externo independente.	Empresa terceirizada do Canal / VPorts	2025
E-GOV-03	Relatórios de Gestão Canal de Denúncias (Indicadores Canal de Denúncias_VPorts.pdf)	Dados de desempenho: 24 denúncias recebidas e tratadas.	VPorts / Terceirizada do Canal	2025

E-GOV-04	Política Anticorrupção_CPM-POL-001 (2024).pdf	Política formal aprovada pelo Conselho de Administração, com cláusulas obrigatórias em contratos.	VPorts	2024
E-GOV-05	Contratos de Fornecedores (amostra com cláusulas anticorrupção)	Evidência de adoção da cláusula anticorrupção.	VPorts / Jurídico	2024–2025
E-GOV-06	Cadastro de Empregadores – Lista Trabalho Análogo à Escravidão (2025)	Evidência de diligência em terceiros.	MTE / VPorts	2025