



Relatório
Anual de

SUS TEN TA 2019 BILI DADE

Estratégia e análise

GRI 102-14

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Em 2019, o Sebrae-MT deu mais um passo decisivo em sua longa jornada rumo à sustentabilidade da vida. Ao integrar o Comitê Brasileiro do Pacto Global, com atuações nos grupos temáticos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), Clima e Energia, a instituição segue empreendendo esforços e iniciativas, de maneira estratégica, inovadora e pragmática, para cumprir sua missão de “Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos clientes e estimular o empreendedorismo, de forma ética e justa”. Em todas as suas atividades, o Sebrae-MT adota em todas os princípios dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Vale destacar o papel de protagonista dos pequenos negócios no desenvolvimento sustentável do País, na medida em que promovem o crescimento local em seu sentido mais amplo, ao gerar emprego, renda e oportunidades quando compram de fornecedores locais, fazendo girar a roda da economia e criando um círculo virtuoso da maior relevância.

O presente relatório apresenta um consolidado do trabalho desenvolvido pelo Sebrae-MT em 2019, pontuado e focado, como sempre, na introdução, disseminação e adequação das melhores práticas de gestão sustentável na cadeia de valor das grandes empresas, que têm em sua órbita um expressivo número de pequenos negócios.

Foram muitas ações neste sentido desenvolvidas em 2019. Entre elas, a realização da terceira edição do Congresso Internacional de Sustentabilidade para os Pequenos Negócios, em parceria com a ONU Meio Ambiente, nos dias 23 e 24 de maio, com a presença de um público de mais de 700 participantes, incluindo representantes das cinco regiões do Brasil e de cinco países – Butão, Finlândia, Israel, Itália e Portugal. Os participantes puderam ver e constatar como inovação, empreendedorismo e sustentabilidade estão interconectados e oportunizam novos negócios e reposicionamento no mercado dos já existentes.



José Guilherme Barbosa Ribeiro
Diretor Superintendente do Sebrae/MT



Estratégia e análise

GRI 102-14

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Dando visibilidade ao fomento do uso de fontes de energias limpas, foi lançada a publicação da inédita pesquisa Energia Solar e os Pequenos Negócios no Brasil, realizada pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), em parceria com a ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica) e Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados Estatísticos), da Secretaria de Estado de Planejamento de Mato Grosso.

Trata-se de mais um instrumento palpável do direcionamento do Sebrae-MT, já materializado em 2010 com a construção das microusinas solares fotovoltaicas no CSS e na sede do Sebrae MT, que em 2019 geraram 152.265,64 kWh, suprimindo as necessidades com (muita) sobra, visto que o consumo de energia em 2019 foi de 1.324,74 kWh, uma redução de 0,8% em relação a 2018, que foi de 1.335,88 kWh.

Já com relação ao consumo de água, houve um aumento de 33,10% em relação a 2018, passando de 12.215 m³ para 19.659 m³, o que se explica pela realização de eventos bienais, como Ciclos, além das obras de adequação da estrutura da sede à legislação de acessibilidade.

Com base no Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa (IGEE), foi feita a aquisição de créditos de florestas integradas ao núcleo Arinos para compensar as emissões das atividades da sede do Sebrae-MT, em 2018, e de eventos como a Feira do Empreendedor e o Ciclos.

Muitas dessas iniciativas e várias tecnologias podem ser vivenciadas nas visitas técnicas presenciais ao Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), que em 2019 somaram 12.652 pessoas, incluindo representantes de 13 delegações internacionais. Além disso, a participação em eventos realizados em diversos estados geraram 1.740 atendimentos. Com relação aos acessos a ambientes virtuais, o volume total foi de 8.189.936.

Os indicadores de desempenho do Sebrae MT, em 2019, apontam índices superiores a 100% em todos os pontos mensurados, quando se compara o previsto e o realizado, com variações que vão de 115,2% a 523,3%.

Foram feitos atendimentos a 28.669 donos de negócios e a 38.917 pequenos negócios, entre eles 3.234 empresas de pequeno porte; 10.712 microempresas; 19.079 microempreendedores individuais (MEI) e ainda outros 32.578 potenciais empresários.

Os atendimentos são feitos na sede em Cuiabá e em todas as agências do interior, incluindo a de Lucas do Rio Verde, cuja nova sede, também construída dentro dos preceitos da arquitetura verde, foi finalizada e está em pleno funcionamento.

Destques

Sebrae Mato Grosso passa a integrar o Comitê Brasileiro do Pacto Global em 2019, com atuação nos seguintes grupos temáticos:

- ODS
- Clima e Energia

Realização da terceira edição do **Congresso Internacional de Sustentabilidade para os Pequenos Negócios**, com participação de representantes das 5 regiões do Brasil (Sul, Sudeste, Centro-oeste, Nordeste e Norte) e dos países: Butão, Finlândia, Israel, Itália e Portugal.

<http://sustentabilidade.sebrae.com.br/sites/Sustentabilidade/Acontece/Noticias/CICLOS-2019>

Publicação da Pesquisa Energia Solar Fotovoltaica e os Pequenos Negócios no Brasil



<http://sustentabilidade.sebrae.com.br/sites/Sustentabilidade/Acontece/Noticias/energia-solar-fotovoltaica,3a0b05eec5c34610VgnVCM1000004c00210aRCRD>

Perfil do Relatório

GRI 102-14, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-56

Este relatório de sustentabilidade possui um ciclo de emissão anual e o período de abrangência das informações relatadas é de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019. Foi elaborado seguindo os critérios da versão Standards da Global Reporting Initiative (GRI), versão Standards, opção “de acordo” - Abrangente.

Quaisquer dúvidas sobre as informações constantes neste relatório, reportar para: auditoria@mt.sebrae.com.br.

O Sebrae/MT optou por não realizar a verificação deste relatório.



Perfil Organizacional

GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7

O Sistema Sebrae é um Serviço Social Autônomo, sendo o Sebrae/MT uma das entidades componentes, constituído sob a forma de entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, desvinculado da entidade da administração pública por força da Lei 8.029, de 12 de abril de 1990, regulamentada pelo Decreto 99.570, de 09 de outubro de 1990. Posteriormente, alterada pela Lei número 8.154, de 28 de dezembro de 1990.

Por se tratar de uma entidade associativa de direito privado, seus atos constitutivos estão consolidados por meio do Estatuto Social, submetido ao Conselho Deliberativo Estadual (CDE) e aprovado pelo Conselho Deliberativo Nacional (CDN).

Atua exclusivamente no Brasil nos limites geográficos do Estado de Mato Grosso e possui:

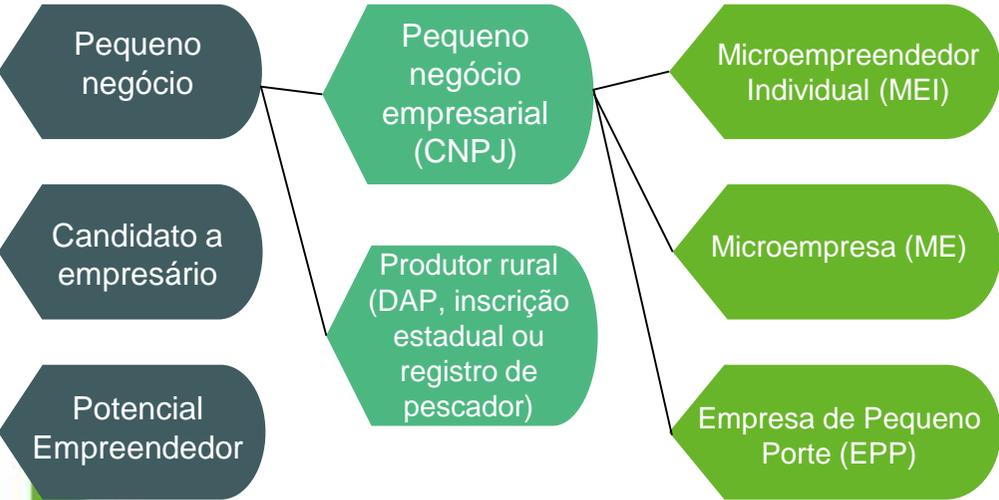
- Sede localizada em Cuiabá.
- Centro de Eventos do Pantanal.
- Centro Sebrae de Sustentabilidade.
- 09 escritórios regionais.
- 07 postos de atendimento distribuídos no interior do Estado.



Perfil Organizacional

GRI 102-2, 102-6, 102-7

Os esforços da instituição estão voltados para o atendimento dos pequenos negócios, podendo ser organizado em três grupos de público para sua atuação, sendo: **os pequenos negócios e seus proprietários** (empresários e produtores rurais), as pessoas que já desenvolveram ações no sentido de abrir um negócio ou que já o tem, de maneira informal (potenciais empresários), e o público no qual o SEBRAE estimula a cultura empreendedora (potenciais empreendedores. A Figura abaixo apresenta o público do SEBRAE.



A instituição empreende esforços e iniciativas de maneira estratégica, inovadora e pragmática com o objetivo de cumprir a missão de **“Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos nossos clientes e estimular o empreendedorismo, de forma ética e justa”**.

Dessa forma, a instituição trabalha para geração e disseminação de conhecimentos com intuito de contribuir para o estímulo ao **empreendedorismo, o aumento da competitividade, da inovação e da conquista e ampliação de mercados, induzindo a sustentabilidade dos pequenos negócios**.

Assim, o SEBRAE Mato Grosso busca a excelência no atendimento, com **foco no resultado para o cliente**, na articulação e promoção de parcerias com instituições e empresas para melhoria do ambiente empresarial dos pequenos negócios, contribuindo para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso.

Acordo Coletivo

GRI 102-41

100% dos empregados celetistas com vínculo de prazo indeterminado, são regidos pelas normas do **REGULAMENTO COLETIVO**. A comissão que representa os empregados é composta por 03 (três) colaboradores internos da instituição.

Neste regulamento foram complementadas informações acerca dos itens a seguir:



1. Jornada de trabalho e sistema de **compensação de horas**.



2. **Reajuste salarial** (dissídio anual) e data de pagamento dos salários.



3. Regime de **teletrabalho** como projeto piloto.



4. **Incentivo à cultura** - empregados poderão ser abonados em até 3 faltas consecutivas se fizerem viagem ao exterior.



5. **Indenização de mudança** - em casos de alteração definitiva de posto de trabalho do colaborador, que necessite mudança de domicílio, o Sebrae/MT arca com o pagamento de auxílio.



6. Possibilidade de **parcelamento de férias** em até 2 períodos.



7. **Afastamento não remunerado para estudos** para empregados que queiram dedicar-se aos estudos de especialização ou mestrado ou doutorado ou intercâmbio.



8. **Benefícios** como vale alimentação, auxílio creche, auxílio a filhos excepcionais ou deficientes físicos, plano de saúde, complemento de auxílio-enfermidade, remuneração variável.



9. **Plano de previdência privada (Sebraeprev)** - empregados que aderiram a este plano possuem benefícios previdenciários administrados e executados pelo Instituto Sebrae de Seguridade Social.

Fornecedores

GRI 102-9, 102-10



Os processos licitatórios seguem o Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae (Resolução CDN n.º 330, de 05 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 16 de agosto de 2019).

As formas mais utilizadas são: **modalidade pregão** (presencial ou eletrônico, concorrência e adesão ao sistema de registro de preços); e **contratação direta** (inexigibilidade ou dispensa de licitação, é realizada quando os valores são inferiores a R\$ 44.000,00)

De acordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae (Resolução CDN n.º 330, de 05 de julho de 2019, publicado no DOU de 16 de agosto de 2019), a organização segue a Lei Federal n.º 123/2006, que **determina tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas (MPEs)**.



São considerados fornecedores:

- **Consultores:**

1) credenciados: cadastrados no **Sistema de Gestão de Fornecedores (SGF)** fornecem serviço de instrutoria e/ou consultoria em nome do **Sebrae/MT para clientes da instituição, que também podem fornecer serviço da mesma natureza para o próprio Sebrae**. Atualmente há 147 empresas credenciadas em nossa base de dados.

2) não credenciados: não pertencem ao banco de consultores do Sebrae/MT, são contratados em uma das formas citadas para prestarem serviços de instrutoria e/ou consultoria para a instituição.

3) partes contratadas: prestam serviços continuados, como: vigilância, limpeza, recepcionistas, agentes administrativos, call-center, cantina, oficial de serviços gerais, manutenções preventivas e corretivas dos aparelhos de ar- condicionado.

Também podem ser contratados sob demanda para prestação de serviços pontuais, como: manutenções corretivas ou para serviços de obras de engenharia.

4) distribuidores: fornecem produtos sob demanda, mediante pagamento.

Fornecedores

GRI 414-1, 414-2, 408-1, 409-1, 412-3

100% Avaliação de fornecedores em práticas trabalhistas

dos fornecedores contratados são selecionados com base em critérios baseados na legislação trabalhista.

100% Avaliação de fornecedores em direitos humanos

dos contratos já possuem cláusulas sobre os Direitos Humanos. O Sebrae possui o Regulamento de Licitações e Contratos e Normativas que estabelece critérios para contratação interna, que exige a Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS e Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, garantindo os direitos do trabalhador.

Trabalho infantil

As medidas de prevenção são tomadas já no edital de contratação, que prevê a entrega de Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Há, ainda, uma Declaração de que a empresa não emprega trabalho forçado ou análogo ao escravo.

Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas

- 18 contratos envolvendo, 16 fornecedores foram avaliados dentro do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores- PDF, que contempla o pilar de avaliação de critérios de sustentabilidade.
- Número de fornecedores identificados como geradores de impactos sociais negativos significativos – reais e potenciais, foram 2 os de limpeza e reprografia.
- Os impactos sociais negativos significativos – reais e potenciais – identificados na cadeia de fornecedores. Foram os descarte de resíduos tipo papel, tonner de impressora, recipientes dos produtos de limpeza.
- Apenas 1 fornecedor foi identificados como geradores de impactos sociais negativos significativos – reais e potenciais – com os quais foram acordadas melhorias com base em avaliações e o mesmo foi orientado sobre forma de pagamento de vale alimentação.
- De forma que nenhum fornecedor teve os contratos rescindidos com base em avaliações e os motivos dessa medida.

Perfil Organizacional

GRI 413-1, 102-11, 102-12, 102-13

Princípio da precaução

Mesmo entendendo não haver danos potenciais graves ou irreversíveis ao meio ambiente em decorrência de nossas atividades, o Sebrae/MT utiliza o Princípio da Precaução, principalmente relacionado ao que se trata da **Resolução SUP nº 35/2018, que aprova a Política de Gerenciamento de Riscos**, além da Política de Sustentabilidade e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.



A instituição é apoiada pelos processos de Auditoria Interna, Ouvidoria, Comissão de Ética, **Compliance**, além de Controles Internos. Para reduzir os impactos de grandes eventos e de obras contratadas pelo Sebrae MT, são adotados critérios de sustentabilidade.

Como estratégia de internacionalização, foram mobilizadas 13 delegações internacionais em 2019 para visitação ao CSS e estreitamos as relações com a ONU Meio Ambiente e o Pacto Global Empresarial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para confiabilidade institucional na continuidade de tratativas com os países na busca de parcerias técnicas e captação de recursos.

Comitiva da Província de Shanxi



Embaixadora da Áustria e Cônsul Geral

Cumprindo uma estratégia de continuidade para ser referência neste tema e para estabelecer confiabilidade em sua imagem, o CSS (Centro Sebrae de Sustentabilidade) representa o SEBRAE Mato Grosso nos grupos temáticos do Comitê Brasileiro do Pacto Global da ONU e em 2019 fez parcerias com esta iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) para desenvolver trilha de atendimento aos pequenos negócios quanto a sensibilização aos empresários sobre os ODS e sua inserção na estratégia dos pequenos negócios para evidenciar comprometimento e valor de mercado neste segmento empresarial.

Engajamento das partes interessadas

GRI 102-12, 102-13

O **atendimento presencial** foi maximizado por meio da realização do Ciclos – Congresso Internacional de Sustentabilidade para Pequenos Negócios, realizado em parceria com a ONU Meio Ambiente, nos dias 23 e 24 de maio, em Cuiabá - Mato Grosso com a presença de todo Sistema Sebrae.

Além da participação do Centro Sebrae de Sustentabilidade em 27 palestras, realizadas em eventos em diversos estados, participando com estandes, gerando **1.740 atendimentos** a representantes de micro e pequenas empresas.

Os interlocutores do ecossistema do Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) nos Estados realizaram **212 eventos** (palestras, oficinas, cursos, seminários, etc.) com foco em sustentabilidade nos negócios, com uso de conteúdo próprio.

Em sua sede, o Centro Sebrae de Sustentabilidade no Espaço de Inovação e Sustentabilidade, recebeu **12.652 pessoas** em visitas técnicas para vivenciar e experimentar boas práticas em sustentabilidade nas estações de energia, água, resíduos, arquitetura sustentável e paisagismo que reflete os 03 biomas do Estado de Mato Grosso, foram recebidos ainda **13 delegações internacionais** neste espaço.

Congresso Internacional de Sustentabilidade - CICLOS



Capacitação em outros estados



Visita Técnica - Instituto dos Cegos do estado de Mato Grosso



Visita Técnica - Creche Estadual Maria Eunice

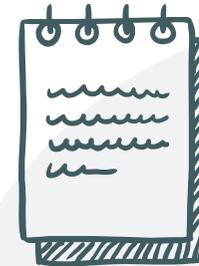


Engajamento das partes interessadas

GRI 102-12, 102-13

O **atendimento virtual** no SEBRAE/MT se deu por meio do site e redes sociais do CSS, com estratégias de campanhas de engajamento para divulgar a importância dos pequenos negócios no cumprimento das metas dos ODS, realizada em parceria com o Pacto Global da ONU e o Sistema Sebrae, especialmente em ação encadeada com a parceria do Programa Amazônia Sustentável com os Estados da região norte.

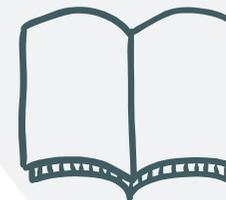
O resultado desta estratégia conjunta foi de **8.189.963 acessos nos ambientes virtuais do Centro Sebrae de Sustentabilidade**. Para ter relevância de imagem e vanguarda na estratégia de referência em conhecimento, foi lançada com abrangência nacional a pesquisa “Energia Solar Fotovoltaica e os Pequenos Negócios no Brasil”, realizada pelo CSS em parceria com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) e Fundação Seade.



07
relatórios de
inteligência



10
infográficos



02 estudos



26 cases
empresariais
no país

Engajamento das partes interessadas

GRI 102-12, 102-13

Oficina Semana do Meio Ambiente



Estufa – cultivo de mudas



Gestão de Resíduos



Cartas, princípios e outras iniciativas

O Sebrae/MT adotou voluntariamente, em todas as suas atividades, os princípios dos **Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)**.



Participação em Comitês e Conselhos

- Comitê Mov. MT Competitivo da Federação das indústrias no Estado MT
- Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia
- Conselho Temático de Inovação e Tecnologia COINTEC da Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso
- Conselho de Incubadora de Campo Verde
- Conselho Temático da Micro e Pequeno - COMPEM

GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-46, 102-47

Aspectos materiais identificados e limites

O levantamento de materialidade foi identificado no ano de 2016 e continuou em **vigência até 2019**.



À época foram levantados tópicos relevantes em relação aos impactos das atividades da entidade nas dimensões ambiental, social e econômica.

Engajamento das partes interessadas

Em relação aos stakeholders considerados pela instituição, não houve alteração e continuou em **vigência até 2019**.

A organização e indivíduos que são significativamente afetados pelas atividades desenvolvidas, são os seguintes:

- Clientes (pequenos negócios)*,
- Colaboradores*,
- Sociedade*,
- Comunidade do entorno,
- Conselheiros e governança corporativa,
- Credenciados,
- Fornecedores.

Práticas do Relato

GRI 102-45, 102-48, 102-49, 102-55

- Não houve mudanças significativas na lista de tópicos e materiais e em limites de tópicos em relação aos relatórios anteriores.
- Por não ter tido mudanças na lista de tópicos e materiais, não há efeito nas reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para essas reformulações.
- Foi colocado no final do Relatório o Sumário de Conteúdo GRI, que especifica todos os Standards GRI utilizados e lista todos os conteúdos incluídos no relatório e ainda as razões para a omissão.
- As entidades que fazem parte das demonstrações financeiras consolidadas ou de documentos equivalentes da instituição são órgãos governamentais interessados, as empresas e comunidade em geral, pois essas demonstrações financeiras são divulgadas no portal da transparência do SEBRAE MT, no documento chamado **Relatório de Gestão 2019**.

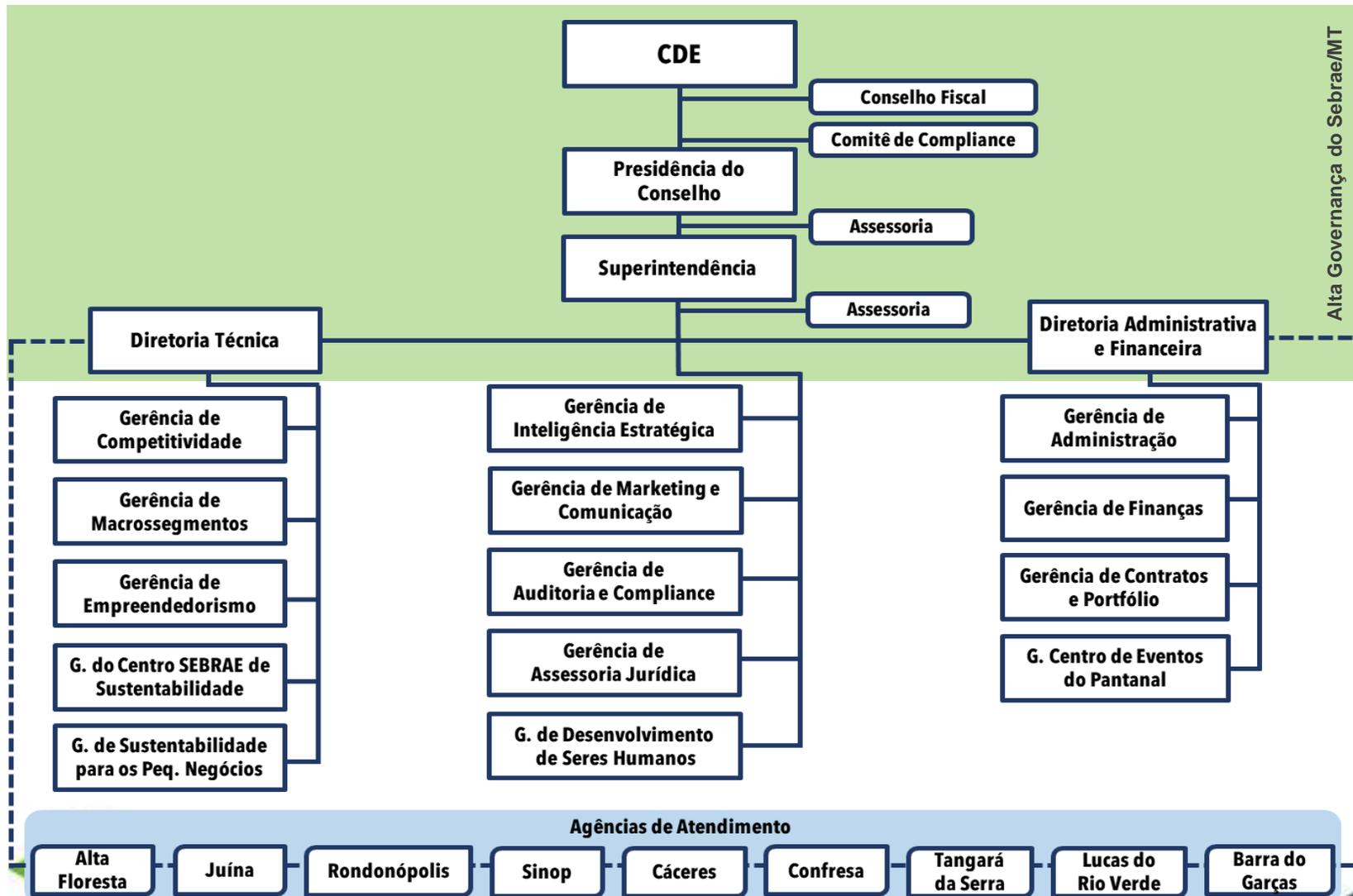


Governança

GRI 102-18, 102-19, 102-22, 405-1

A estrutura de Governança do Sebrae MT é composta pelo Conselho Deliberativo Estadual (CDE), Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, conforme o Estatuto Social do Sebrae/MT. De acordo com a Ata de Posse com mandato para o quadriênio 2015-2018, a estrutura é a seguinte:

Estrutura Organizacional



Função: Deliberativa
Mulheres: 2/22
Mandato: 2019-2022

Função: Executiva
Mulheres: 2/3
Mandato: 2019-2022

Alta Governança do Sebrae/MT

Governança

GRI 102-18, 102-19, 102-22, 102-23, 102-24, 102-25, 102-28, 102-33, 102-34

Composição do CDE

O CDE é composto por **22 participantes** (titulares e suplentes) e é assessorado pelo Conselho Fiscal (órgão da estrutura básica que fiscaliza os atos de gestão administrativa, contábil, patrimonial e financeira) com 10 participantes (5 titulares e 5 suplentes) e pela Diretoria Executiva, composta por três diretores:

- **José Guilherme Barbosa Ribeiro – Diretor-Superintendente**
- **Eliane Ribeiro Chaves - Diretora Técnica**
- **Eneida Maria de Oliveira - Diretora Administrativo- Financeira**

Os conselheiros representam as **11 (onze) organizações** denominadas associados instituidores, relatadas abaixo, e são indicados por elas.



Não há registro de apontamentos, reclamações ou denúncias de direcionamento para a escolha dos representantes do Conselho.

Mensalmente, realiza-se reunião do CDE com a Diretoria e são apresentadas informações nas três esferas: econômica, ambiental e social. Nessa oportunidade, acompanham-se as metas físicas e financeiras da entidade, apresentada pelas áreas responsáveis de projetos e resultados.

O presidente do Conselho Deliberativo **não acumula funções executivas**.

Há também a Unidade de Auditoria Interna do Sebrae Nacional, que promove o assessoramento para a efetiva e transparente aplicação dos recursos do Sistema Sebrae.

O referencial são as normativas de controles interno e externo, analisando e monitorando os riscos da entidade. A UAUD (Unidade de Auditoria Interna) mantém relacionamento com órgãos fiscalizadores, como Controladoria Geral da União – CGU, Tribunal de Contas da União – TCU, Auditoria Independente, Conselho Fiscal e outros órgãos de controle/fiscalização. Essa atuação **previne a administração de conflito de interesses**.

Governança

GRI 102-26

Papéis da Alta Governança na definição do propósito, valores e estratégica da organização

Conselho Deliberativo Estadual (CDE)

O CDE é o órgão colegiado de direção superior, que detém o poder originário e soberano no âmbito do Sebrae/MT e tem como membros associados 11 (onze) entidades representadas por conselheiros titulares e respectivos suplentes. Possui suas funções detalhadas no Estatuto Social do Sebrae/MT e entre as funções, destacamos: eleger o seu presidente, o Diretor Superintendente e os demais Diretores, **aprovar o Plano Plurianual (PPA) e o Orçamento Anual, aprovar o Regimento Interno, aprovar a prestação de contas do Sebrae/MT.**

Conselho Fiscal (CF)

É o órgão de assessoramento do CDE para assuntos de gestão contábil, patrimonial e financeira. É composto por três membros efetivos e três suplentes, eleitos pelo CDE, para mandato de quatro anos consecutivos, sem remuneração, e se reúnem trimestralmente. Dentre as suas competências, destacam-se: **Elaborar proposta de Regimento Interno do Conselho Fiscal e submetê-la ao CDE, e Examinar e emitir parecer sobre as demonstrações financeiras e prestações de contas anuais do SEBRAE Mato Grosso.**

Diretoria Executiva (DE)

É o órgão colegiado responsável pela **gestão administrativa e técnica** do SEBRAE Mato Grosso. É composta por três diretores, eleitos pelo Conselho Deliberativo Estadual

Comissão de Ética

Tem como atribuição **analisar as manifestações recebidas** da Ouvidoria que guardem relação com infrações ao Código de Ética do Sistema SEBRAE, mantendo como princípios a retidão e a imparcialidade nas suas análises.

Ouvidoria

Conta com uma estrutura de atendimento no SEBRAE Mato Grosso, com 02 profissionais certificados pela ABO – Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman para **atendimento local, em conformidade com a Instrução Normativa 49/2012, do SEBRAE Nacional.**

Comissão de Segurança da Informação e Comunicação

Atua como responsável pelo **gerenciamento da Política de Segurança de Tecnologia da Informação**, no âmbito do SEBRAE/MT, e é composta de representantes das Unidades de TI, Marketing e Comunicação, Empreendedorismo e Desenvolvimento de Seres Humanos.

Unidade de Auditoria Interna

Com atribuição de assessorar a Diretoria Executiva, Conselhos Deliberativo e Fiscal e Unidades Organizacionais por meio da **auditoria de processos e projetos e do relacionamento com órgãos fiscalizadores**, contribuindo para a transparência e segurança da gestão, eficiência na utilização dos recursos, bem como para a eficácia dos objetivos da Entidade.

Governança

GRI 102-26

Papéis da Alta Governança na definição do propósito, valores e estratégia da organização

O planejamento organizacional do SEBRAE Mato Grosso orienta-se pela sua missão, que é “promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos nossos clientes e estimular o empreendedorismo, de forma ética e justa” e por sua visão de futuro, que é “ser referência internacional em sustentabilidade para os pequenos negócios”.

O planejamento desdobra-se no conjunto de objetivos estratégicos e prioridades estratégicas, fundamentando a estratégia de atuação materializada no mapa estratégico, que é revisitado todos os anos, antes mesmo do PPA.

A estratégia de atuação, orienta-se por uma leitura do cenário de atuação, do ambiente de negócios dos pequenos negócios, e da análise do desempenho e projeções sobre a evolução da instituição no exercício anterior.



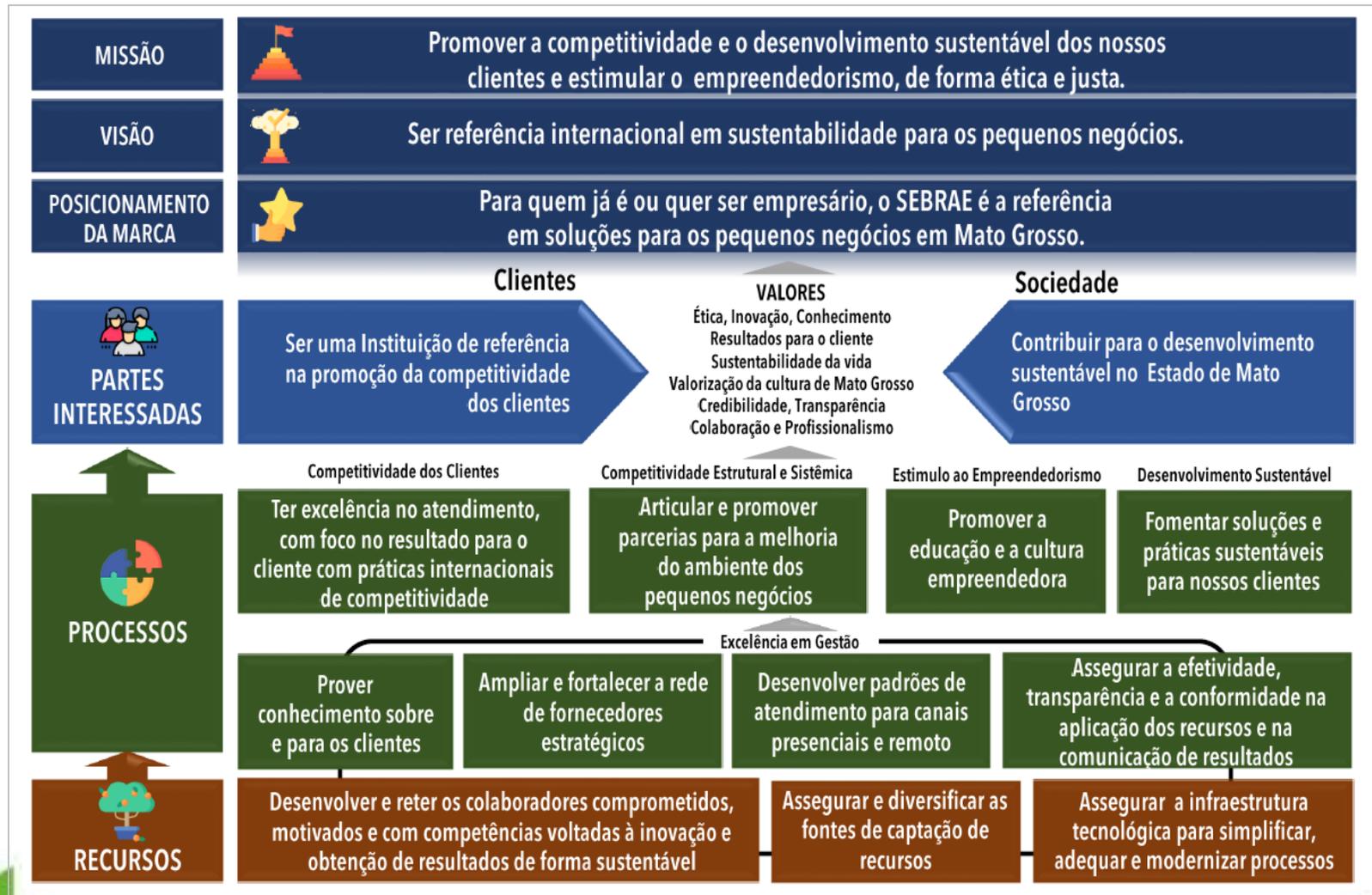
A formulação das estratégias é definida pela análise de cada objetivo estratégico, representado por **um conjunto de indicadores e metas, que são desdobrados no PPA** do Sebrae/MT. São estabelecidos limites para a aplicação dos recursos, que complementam a estratégia de atuação em nível operacional, implementadas nas diversas iniciativas (programas, projetos e atividades), e posteriormente monitoradas e controladas.

As Metas do PPA são compostas pelas **metas dos indicadores de resultados institucionais** que estão vinculadas à missão, visão e partes interessadas; e **indicadores de desempenho**, que estão vinculadas às perspectivas processos e recursos do mapa estratégico.

Governança

GRI 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33

Estratégia de atuação



Governança

GRI 102-27, 102-28, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33

Capacitação dos membros da alta direção

Os membros dos Conselho Deliberativo Estadual e Conselho Fiscal são capacitados por meio de suas próprias organizações. Já os 3 (três) **Diretores recebem aprimoramento de conhecimento** pelo Sebrae/MT, principalmente por intermédio de Missões Técnicas, Eventos, Congressos, Ações de Benchmarking, entre outros.

Avaliação de desempenho da alta direção

O desempenho dos Conselhos Deliberativo Estadual e Fiscal **são avaliados, indiretamente**, pelos órgãos de controle e Conselho Deliberativo Nacional (CDN).

Essa avaliação indireta se dá, principalmente com relação à prestação de contas do Sebrae/MT, que passa por **auditorias** dos órgãos de controle como Controladoria Geral da União – CGU, Tribunal de Contas da União – TCU, Auditoria Independente. **Caso encontre algum apontamento**, o órgão competente remete ao Conselho Deliberativo para **medidas de gestão**, que, no ano seguinte, são verificadas.

Os 3 (três) Diretores **não possuem procedimentos oficiais de avaliação de desempenho** por parte de seus liderados, conforme previsto no Sistema de Gestão de Pessoas - SGP. Já por parte do CDE, há reuniões trimestrais para monitorar o desempenho da instituição.

Gerenciamento de riscos pela alta direção

O Sebrae/MT mantém uma estrutura organizada responsável pela aplicação do processo de gerenciamento de Riscos em diferentes níveis da organização. As etapas do gerenciamento de riscos são:

1. Identificação dos riscos;
2. Análise dos riscos;
3. Avaliação dos riscos (alto, médio, baixo);
4. Tratamento dos riscos;
5. Monitoramento dos riscos;
6. Informação e comunicação.

Os riscos são categorizados de acordo com sua natureza e origem, conforme abaixo:

- I. Imagem;
- II. Macroeconômico;
- III. Ambiente Legal;
- IV. Recursos Humanos;
- V. Tecnológico;
- VI. Atitude Inovadora;
- VII. Estratégia de Negócios;
- VIII. Gestão da Informação e Conhecimento;
- IX. Estratégico;
- X. Financeiro.

Governança

GRI 102-27, 102-29, 102-30, 102-31, 102-32, 102-33

Gerenciamento de riscos pela alta direção

Na primeira linha de defesa CDN/CDE/DIREX e Áreas de Negócios

a) Atribuições do CDN/CDE/DIREX:

- I. Definem estratégia de negócios e estruturas de governança;
- II. Estabelece e aprova as diretrizes corporativas;
- III. Fornece os recursos necessários.

b) Atribuições Áreas de Negócios:

- I. Asseguram o alinhamento das operações com a estratégia;
- II. Gerenciam os Riscos;
- III. Monitoram e tomam decisões em relação ao ambiente regulatório e os processos operacionais e financeiros;
- IV. Implementam ações mitigatórias e propõem melhorias.

Na segunda linha de defesa Compliance e Ouvidoria

a) Atribuições do Compliance:

- I. Identifica cenários de riscos de Compliance;
- II. Acompanhamento, monitoramento dos riscos de Compliance;
- III. Reporta os aspectos identificados aos Comitês e CDN/CDE;
- IV. Coordena as melhorias de processos para mitigar os riscos de Compliance.

b) Atribuições da Ouvidoria:

- I. Analisa e endereça questões relacionadas ao Código de Ética.

Na terceira linha de defesa Compliance e Ouvidoria

a) Atribuições da Auditoria Interna:

- I. Prioriza riscos no plano de auditoria com base na análise geral dos riscos;
- II. Comunica novos riscos;
- III. Revisa de forma independente aspectos operacionais e financeiros;
- IV. Avalia de forma independente a estrutura de controles.

Governança

GRI 202-1, 202-2, 415-1

Gerenciamento de riscos pela alta direção

São discutidos os riscos nas reuniões trimestrais do Conselho, nos Encontros e reuniões de Dirigentes e reuniões da Abase - Associação Brasileira dos Sebrae/Estaduais.

O Conselho Deliberativo aprova o Planejamento (PPA), analisa e pode aprovar ou não, o Relatório de Gestão e o Balanço Anual.

Há o **nivelamento anual** com os membros do Conselho sobre as atividades de sustentabilidade e elaboração dos relatórios de sustentabilidade.

O processo adotado para **comunicar preocupações críticas a alta governança** se dá diretamente entre gerentes e a Diretoria, sempre que identificada a necessidade, e, mensalmente, nas reuniões do Conselho.

O Diretor Superintendente é o **mais alto cargo que analisa e aprova formalmente o relatório de sustentabilidade** da organização e garante que os aspectos materiais sejam abordados.

Contribuições políticas

O SEBRAE MT não faz contribuições a partidos políticos, porém desde 2006 com a criação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, Lei Complementar 123/2006, vem atuando fortemente na área de políticas públicas com foco na

geração de ambiente favorável aos pequenos negócios. Nesse contexto, o Núcleo de Competitividade Territorial atuou em 2019 com 02 projetos:

- Projeto de Municipalização de Políticas de Desenvolvimento no estado de Mato Grosso
- Projeto de Implantação da Rede simples por meio da digitalização do acervo da documental da Junta Comercial – MT.

Membros da alta direção contratados de comunidade local

Da alta direção, apenas a Diretoria Executiva é contratada, os demais membros são nomeados pelas organizações associadas.

Os três diretores executivos fazem parte do corpo técnico do Sebrae/MT e pertencem à comunidade local. Mesmo à época de suas contratações, já pertenciam à comunidade local (Cuiabá - área de abrangência da sede do Sebrae/MT).



Alta direção
pertence à
comunidade local



Governança

GRI 102-19, 102-20, 102-21

Delegação de responsabilidades

A organização nomeou, através da Portaria nº 53/2019, todos os responsáveis pelas gerências, citadas no organograma da página 16. São responsáveis por gerenciar os **tópicos econômicos**, as gerências: Inteligência Estratégica, Financeiro e Contabilidade. Para os **tópicos ambientais**: a gerência do Centro Sebrae de Sustentabilidade e para os **tópicos sociais**: a gerência de Desenvolvimento de Seres Humanos.

Através da Portaria nº 53/2019, foram nomeados os responsáveis para monitorarem a veracidade das informações no Portal da Transparência, sendo:



Portal da Transparência

- **Ilma Alves Castro** – Responsável pelos campos: Orçamento e Execução Orçamentária, Demonstrações Contábeis.
- **Roberto Henrique Dahmer** - Responsável pelos campos: Credenciamento (Carta Contrato), Dispensa e Inexigibilidade, Convênios.

- **Zaira de Melo Pereira** - Responsável pelos campos: Contratos/Modalidade de contratação: Concorrência, Concurso, Leilão, Convite, Pregão e Dispensa por Valor (Ordem de Compra / Serviço) e Licitações, Integridade -Ouvidoria e Comissão de Ética
- **Marta Regina Torezam** - Responsável pelos campos: Cursos Gratuitos e Canais de Atendimento e Endereços.
- **Arley Carlos Silva** - Responsável pelos campos: Integridade - Prestação de Contas.
- **Suleima Metelo Coelho** – Responsável pelos campos: Dirigentes e empregados / Estrutura Remuneratória, Relação dos Dirigentes (Diretoria Executiva) e Relação dos Empregados.
- **José Guilherme Barbosa Ribeiro, Eliane Ribeiro Chaves e Eneida Maria de Oliveira** Responsável pelos campos: Dirigentes e empregados/Relação dos Dirigentes: Conselho Deliberativo estadual e Conselho Fiscal.
- **Ilma Alves de Castro e Arley Carlos Silva**, como interlocutores junto ao Sebrae Nacional, para o gerenciamento do Portal da Transparência.

Ética e Integridade

GRI 102-16, 102-17

O Código de Ética do Sebrae/MT está vigente desde 26/09/2017, através da Resolução CDE nº 007/2017, que resolve aprovar na íntegra o **Código de Ética do Sistema SEBRAE**, aprovado pela Resolução CDN nº 289/2017.



O Código de Ética se aplica aos conselheiros, diretores, empregados e estagiários do Sistema Sebrae, bem como fornecedores e parceiros, pessoas físicas ou jurídicas, que se relacionem (direta ou indiretamente) com o objeto econômico e financeiro do Sistema Sebrae.

O código possui **7 (sete) princípios de conduta e 18 vedações**, além de direitos e deveres de todos os empregados do Sistema Sebrae aos quais todos são obrigados a obedecer.

Estabelece a Comissão de Ética como sendo o órgão permanente, constituída por, no mínimo 3 (três) empregados indicados pela Diretoria Executiva entre ocupantes de cargos de confiança, sendo um deles o Ouvidor.

No Sebrae/MT a **Comissão é composta pelos colaboradores:**

- 1. Zaira de Melo Pereira – Coordenadora da Comissão
- 2. Roque Zacarias Licciardi - Ouvidor
- 3. André Luiz Spinelli Schelini
- 4. Ricardo Willian Santiago

Portaria nº 99/2019, com validade até 31/12/2020.

A Comissão de Ética reporta seus trabalhos à Diretoria Executiva do Sebrae/MT e **cabe à ela a decisão final** quanto a natureza da ação disciplinar e sua aplicação.

O Código de Ética será revisado sempre que necessária pela Comissão de Ética, que deverá apresentar sua proposta à Diretoria Executiva, para posterior análise do Conselho Deliberativo Nacional.

Ética e Integridade

GRI 102-17, 416-1, 416-2

Ouvidoria



O Sebrae mantém canal de Ouvidoria, que pode ser acessado via [Portal do Sebrae](#), para receber as questões de ética, sendo que as manifestações também podem ser recebidas por correio eletrônico, telefone, carta e pessoalmente.

A Ouvidoria é responsável por receber as manifestações apresentadas pelos públicos internos e externos, além de analisar, classificar e dar o devido encaminhamento às demais áreas do Sebrae/MT.

É garantido o sigilo das informações e o anonimato de todos os que realizarem um relato de violação do Código de Ética

Saúde e Segurança do Trabalho



O SEBRAE/MT, o Centro de Eventos do Pantanal e todas as demais agencias avaliam sistematicamente todos serviços e contratos com fornecedores e clientes, tendo uma política de mitigação de risco em seus processos de forma a garantir que seus serviços e produtos não ofereçam riscos à saúde e segurança do cliente e toda a sociedade.

O SEBRAE Mato Grosso disponibiliza os seguintes **canais de relacionamentos:**

- SEBRAE Mato Grosso Central de Relacionamento:

Telefone: 0800-570-0800

Site: www.mt.sebrae.com.br

E-mail: atendimento@mt.sebrae.com.br

Facebook: www.facebook.com/sebraemt

Twitter: www.twitter.com/sebraemt

Instagram: <https://www.instagram.com/sebraemt/>

- Centro Sebrae de Sustentabilidade

Telefone: (65) 3648-5280

Site: www.sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/

Facebook: <https://www.facebook.com/centrosebraedesustentabilidade>

Twitter: www.twitter.com/centro_sebrae

Instagram: https://www.instagram.com/centro_sebrae

Google+: <https://plus.google.com/u/0/108143109202591952943>

Youtube: <https://www.youtube.com/user/sustentabilidadetv>

- Centro de Eventos do Pantanal

Telefone (65) 3318-1600

Site: <http://www.eventospantanal.com.br/>

Facebook: <https://www.facebook.com/CentrodeEventosdoPantanal>

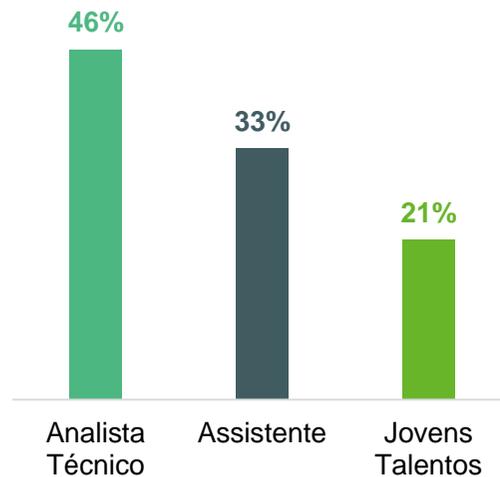
Emprego

GRI 102-8, 401-1, 403-2

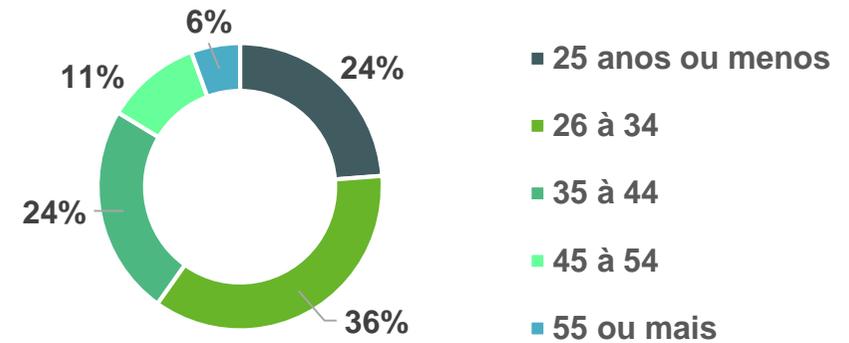
Temos um total de **269 colaboradores**, sendo:

- 220 empregados
- 52 estagiários
- 6 aprendizes.

ESPAÇO OCUPACIONAL



A faixa etária predominante no Sebrae/MT é de **JOVENS**, representados por 60% de colaboradores até 34 anos; 63% estão no mínimo há dois anos na casa.



Houve 22 admissões em 2019, entre assistentes e analistas para a sede e agências do interior.

TUNORVER

A taxa de turnover referente ao índice de rotatividade de pessoal na instituição está relacionada com o desligamento voluntário e involuntário de empregados e à entrada de novos para substituí-los. No Sebrae/MT a taxa de turnover, até novembro de 2019, é de 11,57%.

ABSENTEÍSMO

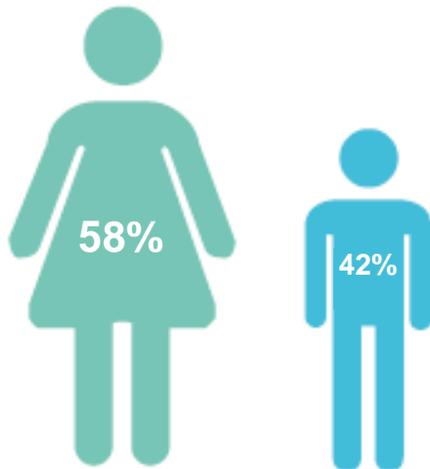
O absenteísmo é a soma dos períodos de ausência do empregado no ambiente de trabalho. No Sebrae/MT, de janeiro a novembro de 2019, o absenteísmo foi de 1,34%.

Igualdade e respeito

GRI 401-1, 401-3, 405-1

Segundo dados do IBGE, na maioria das empresas a participação das mulheres diminui conforme aumenta o nível hierárquico. De acordo com este mesmo relatório, as mulheres recebem, em média, cerca de $\frac{3}{4}$ do que os homens recebem.

É importante destacar a igualdade de gênero entre colaboradores no Sebrae/MT. Temos **269 colaboradores**, sendo: 155 mulheres e 114 homens. Além disso, 2/3 dos cargos de diretoria são ocupados por mulheres.

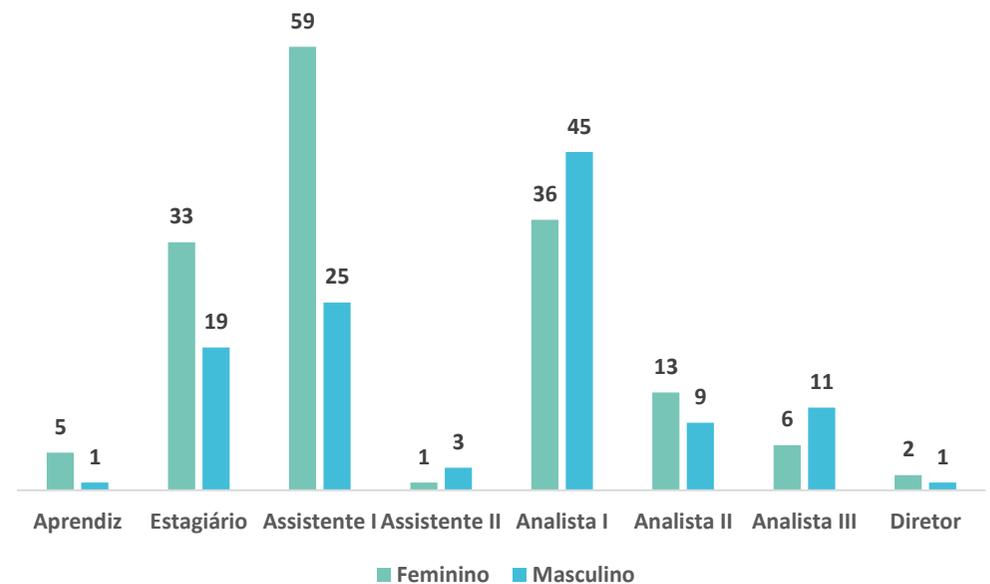


Em 2018 a distribuição de gênero era:

- 57% mulheres
- 43% homens

A estrutura remuneratória é definida de acordo com o espaço ocupacional do empregado, independente de gênero ou unidade operacional em que esteja alocado. Portanto, **não há diferença salarial entre homens e mulheres**, tampouco por unidade regional.

ESPAÇO OCUPACIONAL POR GÊNERO



Igualdade e Respeito

GRI 102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102-39, 405-2

Estrutura remuneratória

Reiteramos que nossa Gestão de Carreira e tabela salarial não são definidas por aspectos ligados à questão de gênero.

No Sebrae/MT, dos três diretores, duas são mulheres. A estrutura remuneratória é de acordo com o espaço ocupacional do empregado, não havendo diferença salarial entre homens e mulheres. Atualmente o menor salário (R\$ 1.838,34) é superior ao salário mínimo (R\$ 998,00) em aproximadamente 84,20%. Torna-se importante destacar a igualdade de gênero de colaboradores, não há diferenciação de salário e gratificação de gerentes. Os critérios para evolução na carreira são os mesmos para todos os empregados, conforme definido no Sistema de Gestão de Pessoas.

O menor salário do Sebrae/MT **é superior ao salário mínimo** em aproximadamente **76%**. Ressaltamos que não há variações do menor salário entre unidades operacionais importantes, nem por gênero.

Função	Remuneração mínima	Remuneração máxima
Assistente I	R\$ 1.838,34	R\$ 2.803,36
Assistente II	R\$ 2.937,92	R\$ 4.480,13
Analista Técnico I	R\$ 4.726,54	R\$ 7.652,72
Analista Técnico II	R\$ 8.073,61	R\$ 13.071,93
Analista Técnico III	R\$ 13.790,90	R\$ 22.328,75
Diretor	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00

Igualdade e Respeito

GRI 102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102,39, 404-2, 402-1

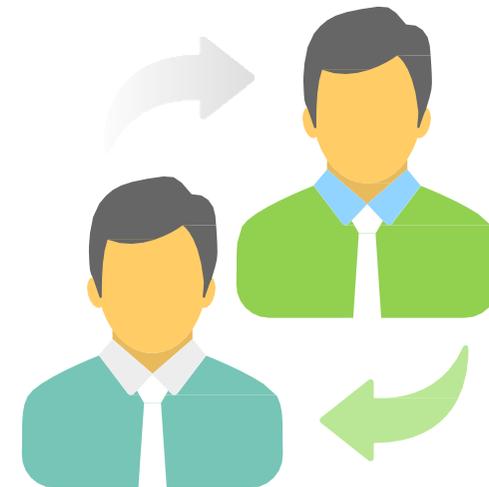
Mudanças Operacionais

Job Rotation

Todos os anos a Diretoria se reúne para discutir a estrutura organizacional, analisando fatores internos e externos, que tenham relação ou influência nas atividades do Sebrae/MT. A mobilidade entre Unidades Regionais e Sede também se apresenta como uma oportunidade de desenvolvimento. Anualmente ocorre um processo de job rotation, que analisa o perfil dos colaboradores e oferece oportunidade de mudança de unidade, conforme necessidade do local, como projetos e atividades.

Ainda são consideradas as solicitações de transferência feitas pelos próprios colaboradores e os processos seletivos internos. Neste sentido, quando a instituição irá executar alguma mudança operacional, como remanejamento de pessoal entre as unidades, possui o procedimento de comunicar os colaboradores.

Qualquer alteração de posto de trabalho de colaborador ou mudança organizacional/operacional, é comunicada, com prazo mínimo, de uma semana de antecedência para os diretamente envolvidos, para só então dar publicidade aos demais empregados. Além disso, há ainda a indenização de Mudança conforme Acordo Coletivo.



Igualdade e Respeito

GRI 102-35, 102-36, 102-37, 102-38, 102,39, 401-2, 401-3, 404-1

Retorno de Licenças

Todos os colaboradores do Sebrae/MT possuem o direito de tirar licença maternidade/paternidade.

100% dos colaboradores que saíram de licença maternidade ou paternidade, em 2019, retornaram ao trabalho, após o fim do período.



Igualdade e Respeito

GRI 201-3, 401-2, 404-2, 404-3

Saúde e segurança do trabalho

É realizado periodicamente o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais – PPRA, cujo objetivo é **levantar os riscos existentes** e propor mecanismos de controle e o **Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO**, indicado para controlar os riscos não eliminados, através de exames médicos.



PCMSO
Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional

No Sebrae/MT **não há atividades de alta incidência ou alto risco** de doenças ocupacionais. No ano de 2019, **não houve casos** de lesões, doenças ocupacionais, absenteísmo ou óbitos relacionados ao trabalho realizado.

Objetivo do PPRA é garantir a preservação da saúde e integridade dos colaboradores frente aos riscos dos ambientes de trabalho. A implementação do PPRA é obrigatória para todos os empregadores e instituições, não importando o grau de risco ou a quantidade de colaboradores.

Para o acompanhamento à saúde do colaborador a empresa realiza as seguintes ações:

- Exame Admissional
 - Exame Periódico
 - Exame Retorno ao Trabalho
 - Exame Demissional.
- A empresa contratada pelo Sebrae/MT elabora, desenvolve e mantém o PPRA, atendendo as exigências da Norma Regulamentadora, NRs do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e do Ministério da Previdência Social - MPS, da Lei No. 6.514/77 e legislação complementar aplicável.
 - Elabora mapa de risco de todas as unidades do SEBRAE/MT;
 - Presta assessoria técnica na emissão de CAT's – Comunicação de Acidentes de Trabalho.

Treinamento e Educação

GRI 404-1, 404-2, 413-1

A participação e o comprometimento dos colaboradores são fundamentais para que a missão e visão do SEBRAE/MT sejam cumpridas com eficiência e eficácia para que as conquistas continuem acontecendo. Para isso, os colaboradores necessitam de um amplo conhecimento, pois lidam com empresas de porte, maturidade e segmentos diferentes. Neste contexto, torna-se fundamental que cada um assuma o papel de condutor de seu crescimento dentro da organização. A Gerência de Desenvolvimento de Seres Humanos (GDSH) realiza o suporte e apoio necessários a essa caminhada, oferecendo condições para que o aprendizado seja permanente e diversificado.

Como parte do processo de desenvolvimento dos colaboradores, durante o ano de 2019, foram oferecidos cursos diretamente pelo SEBRAE/MT e cursos ofertados pela Universidade Corporativa Sebrae. Através da Universidade Corporativa Sebrae foram oferecidos mais 100 cursos a distância, com inscrições gratuitas em diversas temáticas. <https://uc.sebrae.com.br/>

Em 2019 o Sebrae/MT executou um total de **R\$ 1.006.208,04 em ações diretas de capacitação de colaboradores, chegando ao percentual de 4,3% de investimento em relação ao custo de pessoal.** A média de horas de capacitação por colaborador foi de 55,7, um investimento médio de R\$ 3.740,55 por pessoa que contribuiu para o alcance dos objetivos estratégicos e melhoria da performance.

Analistas Técnicos	Assistentes
976 participações	826 participações
8265,50 horas	5889 horas

Alinhamento Regras de Negócios



Oficina Eu, Protagonista



Gamifica aí



Formação em Sustentabilidade



Treinamento e Educação

GRI 205-1, 205-2, 205-3, 404-1, 404-2

O tema Anticorrupção é reforçado com o compromisso do SEBRAE/MT de manter os mais elevados padrões de integridade, ética e governança na condução de seus negócios ao estabelecer diretrizes de combate à corrupção tanto em relação as instituições públicas como as empresas privadas e corrobora com as políticas internas com código de ética, assim ambos os normativos devem ser seguidos em sua plenitude, a fim de prevenir, mitigar e remediar os principais riscos de corrupção relacionados as suas atividades.

A ética, a integridade e o combate à fraude, à corrupção e à lavagem de dinheiro são compromissos que norteiam a atuação do SEBRAE/MT e a daqueles que se relacionam conosco.

No ano de 2019 não houve nenhum fato ocorrido sobre o tema corrupção.

Realizamos Due Diligence de contratados visando conhecer e avaliar os riscos de integridade inerentes ao nosso relacionamento com fornecedores de bens e serviços.

Em 2019, foram avaliadas 60 fornecedores sobre o tema.

Para todos os empregados do SEBRAE/MT, estão previstos treinamentos sobre assuntos de interesse comum, como legislação temas anticorrupção, programa de integridade corporativa e programa de compliance, entre outros. Para fiscais e gerentes de contrato, são oferecidos cursos específicos com o objetivo de mitigar os principais riscos.



Treinamento e Educação

GRI 404-2, 404-3

Sistema de Gestão de Pessoas – SGP

O objetivo do SGP é promover o desenvolvimento organizacional, por meio do desenvolvimento das equipes dos empregados de forma que a organização possa responder com qualidade e tempestividade aos seus desafios com entrega de valor para os clientes.

- Ser um modelo de gestão de pessoas alinhado com o propósito, a estratégia, os princípios e os processos de trabalho do Sebrae/MT, impulsionando as transformações culturais necessárias à consecução dos objetivos estratégicos;
- Incentivar o aprendizado contínuo e o autodesenvolvimento do empregado;
- Condicionar a evolução na carreira, ao desenvolvimento do empregado integrada aos desafios do ambiente de trabalho; e
- Potencializar os processos de gestão de pessoas com participação efetiva das lideranças

Em 19 de setembro de 2018, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo Estadual a versão 9.0 do SGP. A nova versão trouxe atualizações no processo de Gestão de Desempenho que corresponde à mensuração da contribuição individual e de equipes para o alcance dos propósitos da organização, sendo traduzida pelos desafios alcançados, pelas competências e pelo desenvolvimento que norteiam a atuação do Sebrae/MT.



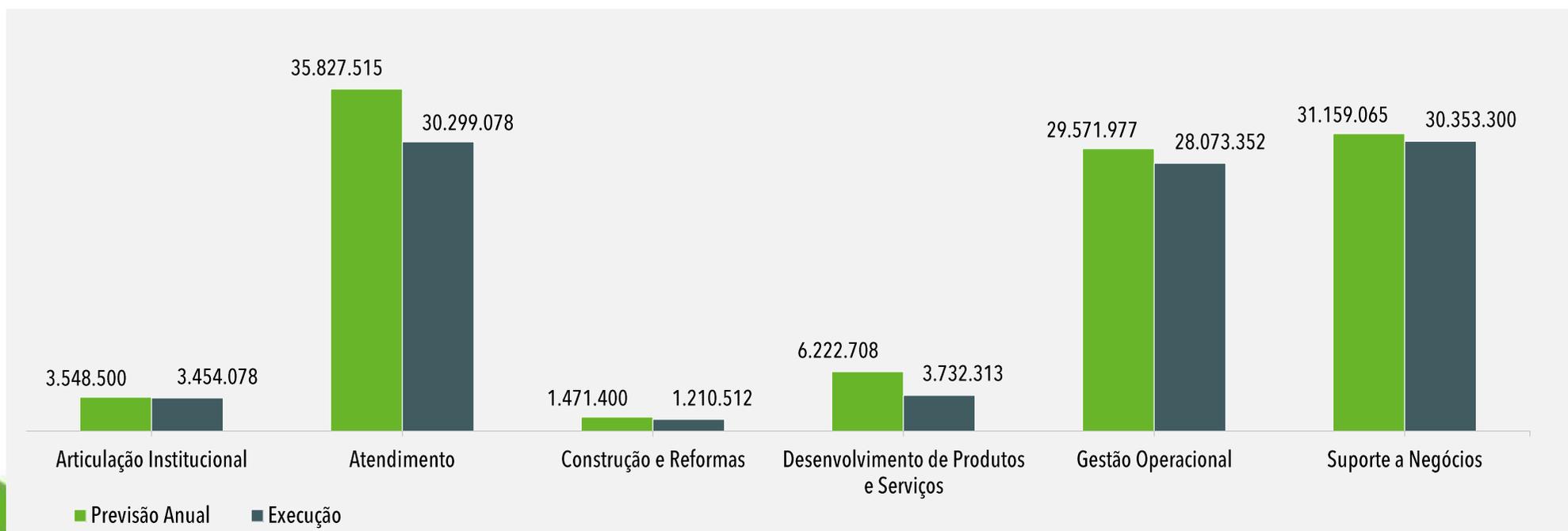
Aspectos econômicos

GRI 201-1, 203-1

Orçamento previsto e executado por tipologia da iniciativa 2019 (R\$)

O desempenho orçamentário, por tipologia do Sebrae MT, apresenta-se na tabela, sendo os itens relevantes das imobilizações:

- Bens Imóveis: Finalização da Agência de Lucas do Rio Verde, reforma do prédio da Sede em Cuiabá, adequando a estrutura a legislação de acessibilidade.
- Bens Móveis: Gastos realizados no ano, principalmente, para a atualização do parque tecnológico necessário a operação do SEBRAE/MT : articulação institucional, atendimento, construção e reformas, desenvolvimento de produtos e serviços, gestão operacional e suporte a negócios, com as rubricas colocadas no orçamento previsto e executado no exercício de 2019.



Aspectos econômicos

GRI 102-7, 201-1

Detalhamento dos Recursos de Receita (R\$)

A tabela abaixo demonstra os valores previsto original e ajustado e o valor executado das contas de receitas orçamentárias do Sebrae Mato Grosso no exercício de 2019:

Receitas	Prevista no Ano Original (a)	Prevista no Ano Ajustado (b)	Prevista no Ano % Δ (b/a)	Executada (c)	Executada % (c/a)	Executada % (c/b)
Receitas Correntes	93.163	99.493	6,8%	98.751	106,0%	99,3%
Contribuição Social Ordinária - CSO	54.106	54.106	0,0%	55.911	103,3%	103,3%
CSO - Saldo Exercício Anterior	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CSO - Ressarcimentos	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CS do SEBRAE/NA - Aprovada	7.211	30.236	319,3%	25.794	357,7%	85,3%
CS do SEBRAE/NA - Proposta	17.714	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Convênios com SEBRAE/NA	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Convênios com Parceiros	0	0	0,0%	112	0,0%	0,0%
Aplicações Financeiras	2.000	2.000	0,0%	2.211	110,5%	110,5%
Empresas Beneficiadas	12.134	13.151	8,4%	14.652	120,8%	111,4%
Outras Receitas	0	0	0,0%	71	0,0%	0,0
Déficit Corrente				0		
Receitas de Capital	0	0	0,0%	51	0,0%	0,0%
Alienação de Bens	0	0	0,0%	51	0,0%	0,0%
Operações de Crédito	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Saldo Financeiro de Exercícios Anteriores	12.000	12.000	0,0%	0	0,0%	0,0%
Receitas Totais	105.164	111.493	6,0%	98.803	94,0%	88,6%
Déficit Total				0		
Total Geral Receitas	105.164	111.493	6,0%	98.803	94,0%	88,6%

Aspectos econômicos

GRI 102-7, 201-1

Detalhamento dos Recursos de Despesas (R\$)

A tabela abaixo demonstra os valores previsto original e ajustado e o valor executado das contas de despesas orçamentárias do Sebrae Mato Grosso no exercício de 2019:

Despesas	Prevista no Ano Original (a)	Prevista no Ano Ajustado (b)	Prevista no Ano % (b/a)	Executada (c)	Executada % (c/a)	Executada % (c/b)
Despesas Correntes	96.497	100.865	4,5%	90.323	93,6%	89,5%
Pessoal, Encargos e Benefícios	33.426	33.426	0,0%	33.128	99,1%	99,1%
Serviços Profissionais e Contratados	43.527	44.143	1,4%	38.029	87,4%	86,1%
Demais Despesas Operacionais	19.069	21.417	12,3%	17.645	92,5%	82,4%
Encargos Diversos	471	1.878	298,9%	1.522	323,3%	81,0%
Transferências	5	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
Superávit Corrente				8.428		
Despesas de Capital	3.441	6.936	101,6%	6.799	197,6%	98,0%
Investimentos / Outros	1.132	4.486	296,3%	4.355	384,7%	97,1%
Amortização de Empréstimos	2.309	2.450	6,1%	2.444	105,8%	99,8%
Fundo de Reserva	5.225	3.692	-29,3%	0	0,0%	0,0%
Despesas Totais	105.164	111.493	6,0%	97.123	92,4%	87,1%
Superávit Total				1.680		
Total Geral Despesas	105.164	111.493	6,0%	98.803	94,0%	88,6%

Aspectos econômicos

GRI 103-1, 103-2, 103-3

Execução dos Indicadores de Desempenho 2019:

Indicadores de Desempenho	Previsto	Realizado	%
Donos de Negócios	20.000	28.669	143,3%
Empesa de Pequeno Porte	2.657	3.234	121,7%
Fidelização	8.141	10.004	122,9%
Inovação	2.714	3.707	136,6%
Microempresa	9.296	10.712	115,2%
Microempreendedor Individual	15.185	19.079	125,6%
Municípios com Políticas Públicas Implementadas	6	9	150,0%
Pequenos Negócios	27.138	33.025	121,7%
Potenciais Empreendedores	28.000	38.917	139,0%
Potenciais Empresários	15.620	32.578	208,6%
Clientes Atendidos com Soluções Digitais	750	3.925	523,3%

Aspectos econômicos

GRI 103-1, 103-2, 103-3

Execução dos Indicadores de Atendimento e Informação 2019:

Instrumento	Indicador	Promoção	Previsto	Executado	% de Execução
Clínica	Nº de Participantes	SEBRAE	0	0	0,0%
	Nº de Realizações	SEBRAE	0	0	0,0%
Consultoria	Nº de Horas Aplicadas	SEBRAE	95.970	112.259	117,0%
	Nº de Realizações	SEBRAE	9.870	12.823	129,9%
Curso	Nº de Inscrições [À Distância]	SEBRAE	9.000	25.691	285,5%
	Nº de Inscrições [Presencial]	SEBRAE	31.831	43.942	138,0%
	Nº de Realizações [Presencial]	SEBRAE	1.358	1.904	140,2%
Feira	Nº de Pequenos Negócios Participantes	SEBRAE	270	200	74,1%
	Nº de Realizações	SEBRAE	17	20	117,6%
	Nº de Pequenos Negócios Participantes	TERCEIROS	78	119	152,6%
Informação	Nº de Pessoas Informadas	SEBRAE	212.881	303.577	142,6%
	Nº de Realizações	SEBRAE	213.811	303.577	142,0%
Missão/Caravana	Nº de Participantes	SEBRAE	101	167	165,3%
	Nº de Realizações	SEBRAE	8	9	112,5%
	Nº de Participantes	TERCEIROS	310	360	116,1%
	Nº de Realizações	TERCEIROS	16	26	162,5%
Oficina	Nº de Participantes	SEBRAE	5.922	7.112	120,1%
	Nº de Realizações	SEBRAE	342	373	109,1%
Orientação	Nº de Realizações	SEBRAE	51.180	55.624	108,7%
Palestra	Nº de Participantes	SEBRAE	13.015	23.316	179,1%
	Nº de Realizações	SEBRAE	441	622	141,0%
Rodada	Nº de Participantes	SEBRAE	125	115	92,0%
	Nº de Realizações	SEBRAE	8	14	175,0%
Seminário	Nº de Participantes	SEBRAE	5.286	11.073	209,5%
	Nº de Realizações	SEBRAE	49	63	128,6%

Os indicadores de desempenho **mensuram os resultados que a sociedade e o público esperam do Sebrae**, como produto das atividades desempenhadas no cumprimento de sua missão institucional. Seus indicadores estão vinculados aos Objetivos Estratégicos das Perspectivas “Processos” e “Recursos”.

Aspectos econômicos

GRI 204-1

Proporção de gastos com fornecedores locais:

COMPRAS LOCAIS POR AGÊNCIA/UNIDADE							
Nº	AGÊNCIA/GERÊNCIA	TOTAL EM COMPRAS DIRETAS	TOTAL EM LICITAÇÕES	TOTAL EM CONTRATAÇÕES	TOTAL GERAL	ORÇAMENTO ANUAL	%
1	ALTA FLORESTA	R\$ 218.465	R\$ 54.098	R\$ 1.427.971	R\$ 1.700.535	R\$ 2.416.282	70%
2	BARRA DO GARÇAS	R\$ 219.542	R\$ 23.637	R\$ 468.588	R\$ 711.767	R\$ 1.443.786	49%
3	CÁCERES	R\$ 121.056	R\$ 0	R\$ 736.646	R\$ 857.702	R\$ 1.268.900	68%
4	CONFRESA	R\$ 74.461	R\$ 0	R\$ 387.257	R\$ 461.718	R\$ 918.600	50%
5	JUÍNA	R\$ 89.813	R\$ 143.316	R\$ 249.091	R\$ 482.221	R\$ 983.153	49%
6	LUCAS DO RIO VERDE	R\$ 229.776	R\$ 80.402	R\$ 509.330	R\$ 819.508	R\$ 1.514.930	54%
7	RONDONÓPOLIS	R\$ 267.440	R\$ 0	R\$ 1.430.944	R\$ 1.698.385	R\$ 3.297.698	52%
8	SINOP	R\$ 190.008	R\$ 5.498	R\$ 1.415.528	R\$ 1.611.033	R\$ 2.741.314	59%
9	TANGARÁ DA SERRA	R\$ 159.256	R\$ 157.500	R\$ 1.129.102	R\$ 1.445.858	R\$ 1.579.715	92%
10	CENTRO DE EVENTOS DO PANTANAL	R\$ 65.716	R\$ 10.770	R\$ 46.033	R\$ 122.519	R\$ 3.998.000	3%
12	SEBRAESE DEE CSS	R\$ 748.242	R\$ 9.609.341	R\$ 7.268.408	R\$ 17.625.991	R\$ 87.638.787	20%

GRI 302-1, 302-4

Consumo de energia

A fonte de abastecimento de energia elétrica do Sebrae Mato Grosso é majoritariamente da concessionária da região, que produz energia através de usinas hidrelétricas (fonte renovável) e em condições menos favoráveis podem gerar energia por meio de termoelétricas (fonte não renovável). Além dessa fonte, há geração de energia pelas duas microusinas solares fotovoltaicas, instaladas na sede da instituição e no Centro Sebrae de Sustentabilidade.

2018	2019
1.335.88 kWh	1.324.74 kWh



Houve uma redução de 0,84% no consumo de energia de 2019 em relação ao ano anterior

OBS.: Não há consumo de energia para fins de aquecimento, refrigeração e/ou geração de vapor.

Consumo de energia

GRI 302-1

Geração de energia solar fotovoltaica

As duas microusinas solares fotovoltaicas, geraram o montante de 152.265,64 kWh, sendo:

Geração de energia - sede: 97.445,99 kWh



Geração de energia - CSS: 54.819,65 kWh

Água

GRI 303-1, 303-2



A fonte de abastecimento de água do Sebrae Mato Grosso é majoritariamente da concessionária de cada região do Estado (sede e agências do interior), que retiram o recurso de águas superficiais, realizam o tratamento e distribuem na região.

A agência de Sinop conta exclusivamente com abastecimento por poço artesiano.

Em 2019 foi um ano onde ocorreram os eventos bianuais como Ciclos e Feira do Empreendedor, ocasionando contratação de terceiros e demandado horas técnicas a mais realizadas dentro da casa.

Outro fator influenciador no aumento do consumo foi a realização de obras que ocorreram e ainda estão sendo realizada na sede Sebrae/MT (Obras de acessibilidade, diretoria, auditórios, iluminação CSS e nova estação de visitas CSS)

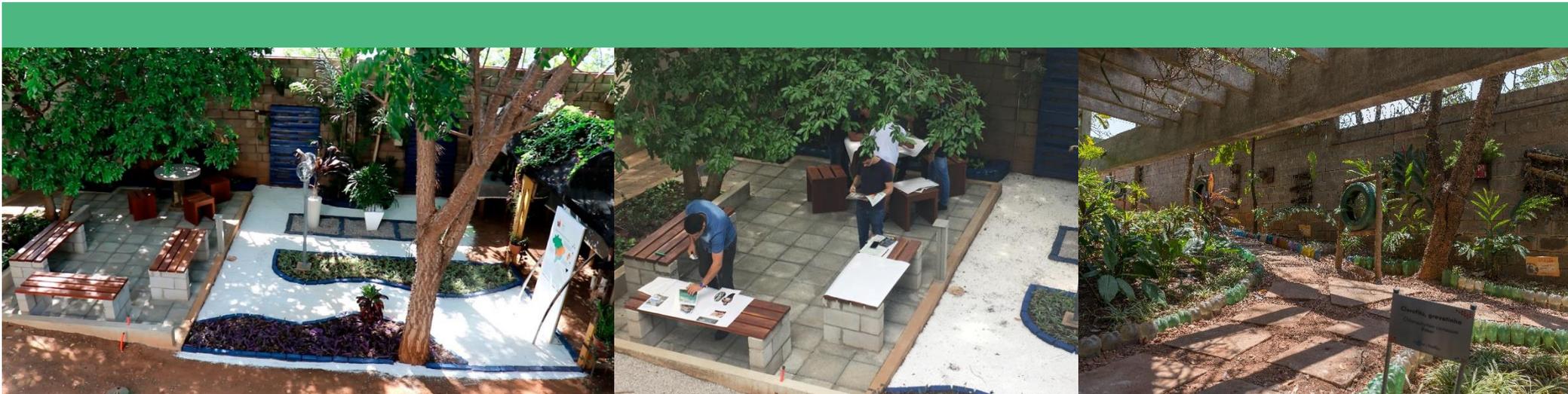
Biodiversidade

GRI 304-3

Todas as unidades do Sebrae em Mato Grosso **estão localizadas em áreas urbanas** e em sua maioria possuem um alto grau de antropização. Preocupada com esta ocupação, a instituição possui olhar atencioso, dedica atenção especial ao meio ambiente que ocupa, sempre buscando se adaptar à flora e a fauna existentes no local.

No CSS, a área do terreno é de 2.060,72 m² e a área plantada é de 1.505,17 m², ou seja, cerca de 76% da área são referentes ao jardim, que conta com **espécies da flora dos 3 biomas existentes em Mato Grosso**: Amazônia, Pantanal e Cerrado. Representando a fauna, vivem harmonicamente com os usuários do local quatro galinhas d'angola (Numida meleagris), além de outros visitantes recorrentes, como: **aves diversas (joão de barro, tucanos, etc), pequenos répteis, insetos, entre outros.**

Disponibilizamos também de uma pequena estufa para a cultivo de novas mudas e manutenção do jardim, além de uma pequena praça para esparecimento.



Emissões de Gases de Efeito Estufa

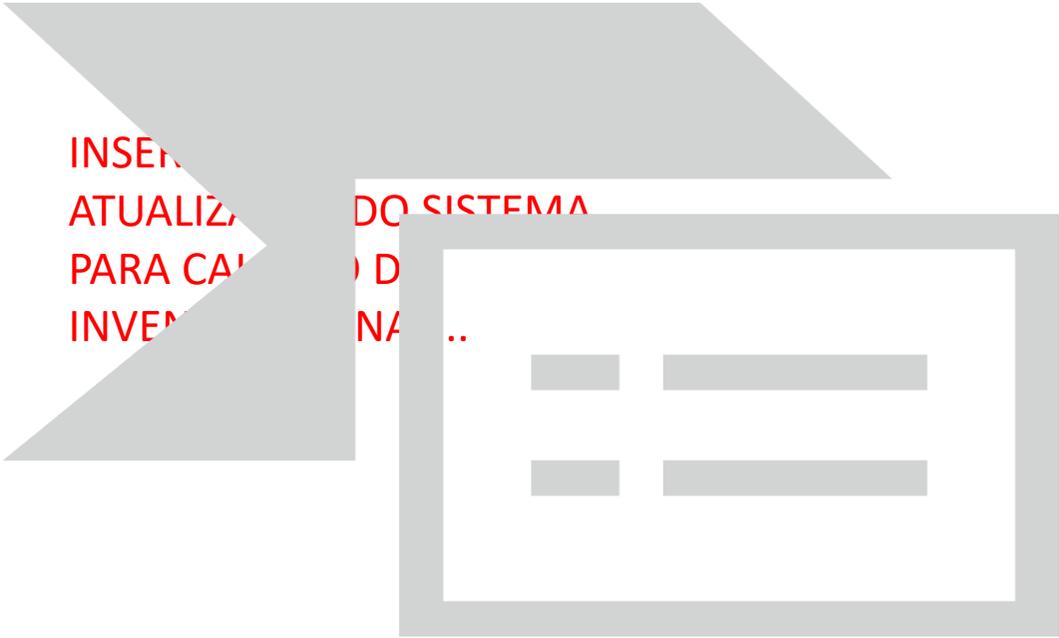
GRI 305-1, 305-2, 305-3

Para realizar o **Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (IGEE)** das atividades da sede do Sebrae/ MT e do Centro Sebrae de Sustentabilidade, referente ao ano de 2019 utilizamos a **ferramenta de cálculo do GHG Protocol**, disponível para download gratuito na [página virtual](#) da Fundação Getúlio Vargas – Centro de Sustentabilidade que esta aguardando atualização até a presente data da publicação desse relatório, impedindo que seja concluído esse item do relato.

São consideradas as emissões provenientes das fontes:

- 1. Consumo de combustível da frota própria;
- 2. Trechos de viagens dos colaboradores (a trabalho);
- 3. Recarga de extintores de incêndio;
- 4. Recarga de gases do ar condicionado;
- 5. Adubos sintéticos;
- 6. Resíduos não recicláveis

O total de emissões em 2018 foi **145,192 toneladas de CO2e** que foram compensados, através da compra de créditos de floresta.



Emissões de Gases de Efeito Estufa

GRI 305-1, 305-2, 305-3



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Conformity Declaration

Descrição do Escopo da Verificação

O inventário do ano de 2018 da Organização Inventariante foi verificado dentro do seguinte escopo:

Limites Organizacionais	Limites operacionais
<input checked="" type="checkbox"/> Controle Operacional	<input checked="" type="checkbox"/> Escopo 1
<input type="checkbox"/> Participação Societária	<input checked="" type="checkbox"/> Escopo 2 – Abordagem em localização
	<input type="checkbox"/> Escopo 2 – Abordagem Baseada em escolha de compra
	<input checked="" type="checkbox"/> Escopo 3

Foram excluídas da Verificação:

Instalações visitadas

Lista das instalações visitadas durante o processo de verificação:

Nome da Local	Relação do local com a unidade	Endereço	Data da Visita
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEBRAE MT)	Unidade	AVENIDA HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 3.999 CEP 78049-090 – CENTRO CUIABÁ – MATO GROSSO	10/09/2019

Total de emissões verificadas em toda a organização (Controle Operacional)

GEE	Toneladas Métricas de CO ₂ equivalente (tCO ₂ e)			
	Escopo 1	Escopo 2 Abordagem baseada na localização	Escopo 2 Abordagem baseada em escolha de compra	Escopo 3 (se aplicável)
CO ₂	12,020	25,207	-	0,000
CH ₄	18,950	0,000	-	5,700
N ₂ O	0,298	0,000	-	0,000
HFCs	0,481	-	-	0,000
PFCS	0,000	-	-	0,000
SF ₆	0,000	-	-	0,000
NF ₃	0,000	-	-	0,000
TOTAL	31,749	25,207	-	5,700
CO ₂ Biogênico	19,880	-	-	-




ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treza de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebras, 1.131 - Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Conformity Declaration

Conflito de Interesse (CDI)

Eu, **Camila Torres**, certifico que nenhum conflito de interesse existe entre **SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEBRAE MT)** e a **ABNT**, ou qualquer dos indivíduos membros da equipe de verificação envolvidos na verificação do inventário, conforme definido no capítulo 3.2.1 das Especificações de Verificação do Programa Brasileiro GHG Protocol.

Camila Torres 18/10/2019
(Verificadora Líder) Data
 Reconhecimento de assinatura digital

Conclusão do Verificador sobre o Inventário de Emissões de GEE

Como responsáveis pelas atividades de verificação do inventário de GEE da **SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEBRAE MT)**, atestamos que as informações contidas neste documento são verdadeiras.

Camila Torres 18/10/2019
(Verificadora Líder) Data
 Reconhecimento de assinatura digital

Vinicius Ribeiro 18/10/2019
(Revisora Independente) Data
 Reconhecimento de assinatura digital

Autorização

Eu, **Rogério Andrade de Sousa**, aceito os resultados desta declaração de verificação.

Rogério Andrade de Sousa Data
 Reconhecimento de assinatura digital

Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2019.


Rogério Andrade de Sousa
Gerente de Certificação de Sistemas

*Ao marcar a caixa "Reconhecimento de assinatura digital", concordo que esta declaração de verificação seja considerada "freta por escrito" e "assinada" para todos os fins e que quaisquer registros eletrônicos serão considerados "fretos por escrito". Retenho expressamente a todo e qualquer direito de negar a integridade jurídica e a validade ou a execução desta declaração de verificação e de quaisquer documentos a ela relacionados com base em que tenham sido elaborados e concluídos eletronicamente. Caso a Declaração de Verificação tenha que ser retida, este campo deve ser utilizado para informar o número de revisão do documento e a justificativa para a alteração.

Esta declaração de verificação é suportada por contrato de atendimento à norma e procedimentos da ABNT e válido somente em original e com o timbre da ABNT em alto relevo amarelo, assinado pelo Gerente de Certificação de Sistemas. Sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br (CNPJ: 20.462.892/0001-05 - Tel: (21) 3074-2300).

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treza de Maio, 13 - 28º Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nebras, 1.131 - Campos Eliseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002

Em 2019 foi emitido pela ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas - a Declaração de conformidade quanto ao controle operacional das emissões de Gases de Efeito estufa referente ao ano de 2018.

Emissões de Gases de Efeito Estufa

GRI 305-4, 305-5

Verificação do Inventário de GEE 2017

Em 2019, também foi verificada a veracidade das informações do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa do ano de 2018, através de um organismo de terceira parte, que conferiu os dados e emitiu a [Declaração de Verificação nº 367.043/19](#).



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Conformity Declaration

DECLARAÇÃO DE VERIFICAÇÃO

Nº 367.043/19

Esta **Declaração de Verificação** documenta que a ABNT realizou atividades de verificação de acordo com a norma ABNT NBR ISO 14064-3:2007 e as *Especificações de Verificação do Programa Brasileiro GHG Protocol*.

SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEBRAE MT)
Responsável pelo Inventário: **Rogério Andrade de Sousa**
E-mail: rogerio.sousa@mt.sebrae.com.br

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT
Verificador Líder: **Camila Torres**
E-mail: camila.torres@abnt.org.br

As emissões de gases de efeito estufa (GEE) informadas pela **SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEBRAE MT)** em seu inventário de emissões, de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2018, são verificáveis e cumprem os requisitos da norma ABNT NBR ISO 14064-1:2007 e do Programa Brasileiro GHG Protocol, detalhados nas *Especificações do Programa Brasileiro GHG Protocol de Contabilização, Quantificação e Publicação de Inventários Corporativos de Emissões de Gases de Efeito Estufa (EPB)*.

Nível de Confiança

A ABNT atribuiu o seguinte nível de confiança ao processo de verificação:
 Verificação com nível de **confiança razoável**.

*O inventário de **SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEBRAE MT)** para o ano de 2018 está materialmente correto, é uma representação justa dos dados e informações de GEE e foi elaborado de acordo com as EPB.*

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas
Av. Treza de Maio, 13 - 28ª Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-901
Rua Conselheiro Nabias, 1.131 - Campos Elíseos - São Paulo - SP - CEP 01203-002



Compensação de emissões provenientes de eventos e atividades

Em 2019, foi realizada a aquisição de **créditos de florestas integrada ao núcleo ARINOS**, para compensar as emissões das atividades da sede do Sebrae Mato Grosso, em 2018, Feira do Empreendedor de 2019, do CICLOS em 2019 e Congresso Internacional de Sustentabilidade 2019.

Certificado de Aposentadoria

TÍTULO DE CRÉDITO DE FLORESTA "PRODUTO"
STATUS: Não Transacionável

TITULAR: SEBRAE/MT-SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
IDENTIFICAÇÃO (CNPJ/CPF): 03.584.450/0001-52
QUANTIDADE DE CRÉDITO DE FLORESTA: 200 UCS BMV = 200 tCO₂e
DATA DA EMISSÃO: 20/05/2019
SELO FOREST FRIEND Nº: 74.480
COMPENSAÇÃO: Compensação das Emissões de Gases de Efeito Estufa(GEE);
CICLOS 2019 - Congresso Internacional de Sustentabilidade de 2019 ;
Atividades do Sebrae/MT ano 2018 ; Feira do Empreendedor de 2019 ;
Atividades do Sebrae/MT de 2019

Este Certificado atesta a proteção e a preservação de floresta nativa por meio da utilização de Crédito de Floresta como forma de compensar os impactos ambientais.
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: O Crédito de Floresta representa o direito sobre o bem intangível puro e incorpóreo transacionável originado do serviço ambiental prestado nas áreas de vegetação nativa, preservadas e conservadas, de natureza econômica (Código Nacional de Atividades Econômicas – CNAE subclasse 0220-9/06), classificado como "exploração vegetal", nos termos previstos na Lei Federal Brasileira número 8.023/90, art. 2º, que contém os benefícios dos serviços ambientais: de estocagem e sumidouro de carbono equivalente, da conservação da biodiversidade e da proteção da fauna e flora, da manutenção de fluxo hidrológico e dos benefícios sociais do uso sustentável da terra e da implantação de matizes produtivos sustentáveis. O PRODUTO é quantificado em Unidades de Crédito de Sustentabilidade – UCS BMV e valorado por metodologias aferidas pela Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP e verificada pela Certificadora TÜV Rheinland, nos mesmos moldes definidos do Crédito de Carbono no artigo 3º, XXVII, da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal Brasileiro), utilizado para fins de comprovação de contribuição com a preservação ambiental.

ORIGEM: Áreas de vegetações nativas preservadas dentro da propriedade integrada ao Núcleo ARINOS sob o número 07604.

VALIDADE: A validade e veracidade deste certificado devem ser conferidas na Plataforma BMTCA Ativos Ambientais S/A – contato@bmtca.com.br.



IME Consultoria e Treinamentos Empresariais LTDA
Representado por Naira Tereza Uccellini de Sousa, CEO

BMTCA Ativos Ambientais S.A.
Representado por Carlos Ayrton Aze, CEO

BMV
Brasil Mato Vivo

CRÉDITO floresta

TÜV Rheinland

BMTCA

JULIAN TURNBULL
partner Shaukeppara Martinou

07604100001134
IME
Consultoria Ambiental

Para obter o produto verifique a verificação sobre o QR Code através do link
ou pelo aplicativo em nosso site www.bmtca.com.br

Ao todo foram **compensados 200 t CO₂e**. No certificado, **o QR Code permite conhecer e monitorar as áreas** com as quais o Sebrae MT e CSS estão contribuindo.

Efluentes e resíduos

GRI 306-2, 306-4

Resíduos

No quesito produção de resíduos sólidos, o Sebrae Mato Grosso é classificado como de baixo gerador de impacto ambiental, uma vez que atua na prestação de serviços de consultoria e instrutória.

Desde 2011, o Sebrae Mato Grosso desenvolve o Programa de Sustentabilidade Interna, onde trabalha as três dimensões do desenvolvimento sustentável (ambiental, social e econômico). São realizadas atividades de educação e conscientização ambiental e o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos na instituição, onde são segregados direto na fonte e pesados diariamente.

Atualmente os resíduos produzidos são: Papel/Papelão, Plástico, Metal, Vidro, Embalagem Tetra Pak ao qual são encaminhados mensalmente para as cooperativas. Os resíduos Orgânico são reaproveitados com restos de podas do jardim no processo de compostagem, produzindo insumos à vermicompostagem para produção de húmus para horta orgânica e mudas de jardim da instituição.

Tipos de Resíduos	2018 (KG)	2019 (KG)
Papel/Papelão	2.304,06	2.285,40
Plástico	954,33	1.105,13
Metal	57,6	91,29
Tetra-Pak	28,08	147,00
Compostável	1.060,42	2.145,25
Não Reciclável (Rejeito)	2.482,70	3.935,90

Além dos resíduos citados, foram destinados corretamente 47,70kg de lâmpadas fluorescentes e 4.427,2 kg de resíduos eletrônicos.

Os resíduos perigosos produzidos pela instituição em 2019 foram apenas lâmpadas, pilhas e baterias.

As coletas foram realizadas por empresas especialistas e certificada para o processo. Em 2019 a Ecodescarte realizou este procedimento, e emitiu 3 certificados que comprovam esse trabalho.

O peso total desse resíduo em 2019 foi de:

Pilhas e baterias = 31,3 kg

Lâmpadas = 47,70kg

Coletado pela empresa Ecodescarte, localizada na região de Cuiabá.

c. Normas, metodologias e premissas utilizadas Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010



Efluentes e resíduos

GRI 303-3, 306-1, 306-3, 306-4

Efluentes

Em 2018 foi implantado no jardim do CSS um Sistema de Tratamento de Efluentes, que trata águas residuárias provenientes da copa do espaço VIVA (centro de integração dos colaboradores) e banheiros do espaço VIVA e CSS.

O sistema contempla etapas de tratamento Microbiológico; Físico-químico e Irrigação de jardim. **Em 2019 a ETE operou cerca de 90% em seu primeiro estágio, melhorando a carga orgânica e direcionando a rede coletora de esgoto** localizado na Av. Historiador Rubens de Mendonça. Iniciamos o 2° e 3° estágio do tratamento em fases testes para adequações e melhorias. O mesmo operou por 2 semanas, retornado ao seu 1° estágio para aperfeiçoamento.

Não há descartes de água não planejados e os efluentes das agências e postos de atendimentos são direcionados para os sistemas públicos de tratamento existentes em cada município.

No Centro de Eventos do Pantanal há um sistema de tratamento composto por: zona de raízes, lagoa de maturação e filtro de peneira. Após esse tratamento, o efluente tratado é lançado no corpo receptor: Ribeirão do Lipa, UPGP-4 Alto Rio Cuiabá, bacia do Paraguai, com vazão de até 0,010875 m³/s.

Vazamentos significativos

Não há vazamentos significativos, pois é realizado o monitoramento pela equipe de Gestão Sustentável Interna, além de ser realizado a manutenção preventiva

Transporte de resíduos perigosos

São realizadas por empresas especialistas e certificada para o processo.

Água reciclada e reutilizada

Realizamos o processo de captação de água das chuvas através do telhado em formato de 2 cascas do prédio CSS. Ao realizar a captação, a água passa por um processo de filtragem/grelha separando pequenos sólidos e folhas. A água captada é direcionada para 2 sistemas de 15.000,00l onde são reutilizadas em bacias sanitárias e limpeza de piso.

Em 2019 trabalhamos também em fase teste com processo físico-químico de águas residuárias vindas da Estação de Tratamento de Efluentes CSS e Espaço VIVA, para irrigação de jardim. A mesma operou durante 2 semanas e descontinuou para aperfeiçoamento.

Efluentes e resíduos

GRI 306-1, 306-3, 306-5, 307-1, 417-2, 417-3

Efluentes

No Centro de Eventos do Pantanal há um sistema de tratamento composto por: zona de raízes, lagoa de maturação e filtro de peneira. Após esse tratamento, o efluente tratado é lançado no corpo receptor: Ribeirão do Lipa, UPGP-4 Alto Rio Cuiabá, bacia do Paraguai, com vazão de até 0,010875 m³/s.



Não há vazamentos pois é realizada **manutenção preventiva**, através de contrato de serviços gerais, que faz todo o acompanhamento dos serviços de manutenção predial, hidráulica, ar condicionado.

Nas agências o acompanhamento da manutenção corretiva é feito pelo gerente e quando há necessidade, este providencia a solicitação dos serviços a serem executados.

Produtos e serviços

No ano de 2019, na Ouvidoria do Sebrae/MT, **não houve** nenhuma manifestação, ou pronunciamento equivalente, que apontasse a **não conformidade do Sebrae/MT com qualquer lei ambiental e/ou regulamento**.

Não há vazamentos pois é realizada manutenção preventiva, através de contrato de serviços gerais, que faz todo o acompanhamento dos serviços de manutenção predial, hidráulica, ar condicionado.

Comunicações de marketing

Não foram identificados casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio, que tenham implicado em multa ou sanções não monetárias ou advertência ao SEBRAE/MT.

Sumário

Perfil organizacional

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
	102-1 - Nome da organização	6	
	102-2 - Atividades, marcas, produtos e serviços	6, 7	
	102-3 - Localização da sede	6	
	102-4 - Localização das operações	6	
	102-5 - Propriedade e forma jurídica	6	
	102-6 - Mercados atendidos	6, 7	
	102-7 - Porte da organização	6, 7, 38, 39	
GRI 102: Divulgação geral	102-8 - Informações sobre empregados e outros trabalhadores	6, 28	5,8
	102-9 - Cadeia de fornecedores	9	8
	102-10 - Mudanças significativas na organização e em sua cadeia de fornecedores	9	8
	102-11 - Princípio ou abordagem da precaução	11	
	102-12 - Iniciativas externas	11, 12, 13,14	
	102-13 - Participação em associações	11, 12, 13, 14	
	102-14 - Declaração da decisão mais graduada da organização	2, 5	
	102-15 - Principais impactos, riscos e oportunidades		

Ética e Integridade

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 102: Divulgação geral	102-16 - Valores, princípios, padrões e normas de comportamento	26	16
	102-17 - Mecanismos de aconselhamento e preocupações éticas	26, 27	16

Sumário

Governança			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 102: Divulgação geral	102-18 - Estrutura de governança	17, 18	
	102-19 - Delegação de autoridade	17, 18, 25	
	102-20 - Responsabilidade de executivos por questões econômicas, ambientais e sociais	25	8,12,16
	102-21 - Consulta a partes interessadas sobre tópicos econômicos, ambientais e sociais	25	
	102-22 - Composição do mais alto órgão de governança e de seus comitês	17, 18	
	102-23 - Presidente do mais alto órgão de governança	18	
	102-24 - Nomeação e seleção do mais alto órgão de governança	18	
	102-25 - Conflitos de interesse	18	
	102-26 - Papel do mais alto órgão de governança na definição de propósito, valores e estratégias	19, 20	
	102-27 - Medidas para aprimorar conhecimento do mais alto órgão de governança	21, 22, 23	
	102-28 - Avaliação do desempenho do mais alto órgão de governança	18, 21, 22, 23	
	102-29 - Identificação e gestão de impactos econômicos, ambientais e sociais	21, 22, 23	8,12,16
	102-30 - Eficácia dos processos de gestão de riscos	21, 22, 23	
	102-31 - Análise de tópicos econômicos, ambientais e sociais	21, 22, 23	
	102-32 - Papel do mais alto órgão de governança no relatório de sustentabilidade	21, 22, 23	
	102-33 - Comunicação de preocupações críticas	18, 21, 22, 23	
	102-34 - Natureza e número total de preocupações críticas	18	
	102-35 - Políticas de remuneração	30, 31, 32	
	102-36 - Processo para determinar remuneração	30, 31, 32	
102-37 - Envolvimento das partes interessadas na remuneração	30, 31, 32	16	
102-38 - Relação da remuneração anual	30, 31, 32		
102-39 - Relação do aumento percentual da remuneração total anual	30, 31, 32		
Engajamento das Partes Interessadas			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 102: Divulgação geral	102-40 - Lista de partes interessadas	15	
	102-41 - Acordos de negociação coletiva	8	8,16
	102-42 - Base para a identificação e seleção de partes interessadas para engajamento	15	8, 12 e 16
	102-43 - Abordagem para o engajamento das partes interessadas	15	8, 12 e 16
	102-44 - Principais tópicos e preocupações levantadas	Não aplicável	

Sumário

Governança			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 102: Divulgação geral	102-45 - Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas	16	
	102-46 - Definição do conteúdo do relatório e limite dos tópicos	15	
	102-47 - Lista de tópicos materiais	15	
	102-48 - Reformulação de informações	16	
	102-49 - Alterações em escopo e limites	16	
	102-50 - Período coberto pelo relatório	5	
	102-51 - Data do último relatório	5	
	102-52 - Ciclo de emissão de relatórios	5	
	102-53 - Ponto de contato para perguntas sobre o relatório	5	
	102-54 - Declaração de elaboração do relatório de conformidade com Standards GRI	5	
	102-55 - Sumário de conteúdo GRI	16	
	102-56 - Verificação externa	5	
Forma de Gestão			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 103: Forma de gestão	103-1 - Explicação do tópico material e seu limite	40, 41	
	103-2 - Forma de gestão e seus componentes	40, 41	16
	103-3 - Avaliação da forma de gestão	40, 41	
Governança			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 201: Desempenho econômico	201-1 - Valor econômico direto gerado e distribuído	37, 38, 39	
	201-2 - Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades decorrentes de mudanças climáticas		
	201-3 - Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de aposentadoria	33	
	201-4 - Assistência financeira recebida do governo	Não há recebimentos oriundo do Governo.	

Sumário

Presença de Mercado			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 202: Presença de mercado	202-1 – Proporção do menor salário pago, por gênero, comparado ao salário mínimo local	24	5,10
	202-2 – Proporção de membros da alta administração contratados na comunidade local	24	8
Impactos Econômicos Indiretos			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 203: Impactos econômicos indiretos	203-1 – Investimentos em infraestrutura e serviços oferecidos	37	
	203-2 – Impactos econômicos indiretos significativos	Não é mensurado	
Práticas de Compras			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 204: Práticas de compras	204-1 – Proporção de gastos com fornecedores locais	41	12
Anticorrupção			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 205: Anticorrupção	205-1 – Operações avaliadas quanto a riscos relacionados à corrupção	34	16
	205-2 – Comunicação e treinamento sobre políticas e procedimentos anticorrupção	34	16
	205-3 – Casos confirmados de corrupção e ações tomadas	34	16
Concorrência Desleal			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 206: Concorrência desleal	206-1 - Ações judiciais por concorrência desleal, práticas de truste e monopólio	Não é mensurado	
SÉRIE 300 - TÓPICOS AMBIENTAIS			
Materiais			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 301: Materiais	301-1 – Materiais usados por peso ou volume	Não aplicável	
	301-2 – Materiais provenientes de reciclagem	Não é mensurado	
	301-3 – Produtos e seus materiais de embalagem recuperados	Não é mensurado	

Sumário

Energia			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 302: Energia	302-1 – Consumo de energia dentro da organização	43, 44	7,12,13
	302-2 – Consumo de energia fora da organização	Não é mensurado	
	302-3 – Intensidade energética	Não é mensurado	
	302-4 – Redução do consumo de energia	43	7, 12, 13
	302-5 – Redução nos requisitos energéticos de produtos e serviços	Não é mensurado	
Água			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 303: Água	303-1 – Consumo de água por fonte	45	6,12
	303-2 – Fontes hídricas significativamente afetadas pela retirada de água	45	
	303-3 – Água reciclada e reutilizada	51	6, 12
Biodiversidade			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 304: Biodiversidade	304-1 – Unidades operacionais próprias, arrendadas, gerenciadas dentro ou nas adjacências de áreas protegidas e áreas de alto valor de biodiversidade situadas fora de áreas protegidas	-	
	304-2 – Impactos significativos de atividades, produtos e serviços sobre biodiversidade	-	
	304-3 – Habitats protegidos ou restaurados	46	
	304-4 – Espécies incluídas na lista vermelha da IUCN e em listas nacionais de conservação com habitats em áreas afetadas por operações da organização	-	
Emissões			
GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 305: Emissões	305-1 – Emissões diretas de gases de efeito estufa	47, 48	12, 13
	305-2 – Emissões indiretas de gases de efeito estufa	47, 48	12, 13
	305-3 – Outras emissões indiretas de gases de efeito estufa	47, 48	12, 13
	305-4 – Intensidade de emissões de gases de efeito estufa	49	13
	305-5 – Redução de emissões de gases de efeito estufa	49	13
	305-6 – Emissões de substâncias que destroem a camada de ozônio		
	305-7 – Emissões de NOX, SOX e outras emissões atmosféricas significativas		

Sumário

Efluentes e Resíduos

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 306: Efluentes e resíduos	306-1 - Descarte de água por qualidade e destinação	51, 52	6, 12
	306-2 - Resíduos por tipo e método de disposição	50	12
	306-3 - Vazamentos significativos	51, 52	6
	306-4 - Transporte de resíduos perigosos	50, 51	
	306-5 - Corpos de água afetados por descartes e drenagem de água	52	

Conformidade Ambiental

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 307: Conformidade ambiental	307-1 – Não conformidade com leis e regulamentos ambientais	-	

Avaliação Ambiental de Fornecedores

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 308: Avaliação ambiental de fornecedores	308-1– Novos fornecedores selecionados com base em critérios ambientais	Não é mensurado	
	308-2 – Impactos ambientais negativos na cadeia de fornecedores e ações	Não é mensurado	

SÉRIE 400 - TÓPICOS SOCIAIS

Emprego

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 401: Emprego	401-1 - Novas contratações de empregados e rotatividade de empregados	28, 29	5, 8
	401-2 - Benefícios para empregados de tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período	32, 33	8
	401-3 - Licença maternidade/paternidade	29, 32	5, 8

Relações Trabalhistas

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 402: Relações trabalhistas	402-1 - Prazo mínimo de notificação sobre mudanças operacionais	31	

Sumário

Saúde e Segurança no Trabalho

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 403: Saúde e segurança no trabalho	403-1– Representação dos trabalhadores em comitês formais de saúde e segurança, compostos por empregados de diferentes níveis hierárquicos	Não é mensurado	
	403-2– Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e número de óbitos relacionados ao trabalho	28	
	403-3– Trabalhadores com alta incidência ou alto risco de doenças relacionadas à sua ocupação	Não há ocorrência	
	403-4– Tópicos de saúde e segurança cobertos por acordos formais com sindicatos	Não há sindicatos envolvidos	

Treinamento e educação

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 404: Treinamento e educação	404-1 - Média de horas de treinamento por ano, por empregado	32, 34, 35	8
	404-2 - Programas para o desenvolvimento de competências dos empregados e de assistência para a transição de carreira	31, 32, 34, 35, 36	8
	404-3 - Percentual de empregados que recebem regularmente avaliações de desempenho e de desenvolvimento de carreira	33, 36	8

Diversidade e igualdade de oportunidades

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 405: Diversidade e igualdade de oportunidades	405-1 – Diversidade em órgãos de governança e empregados	29	5,8,10
	405-2 – Razão matemática do salário-base e da remuneração das mulheres em relação aos homens	30	5, 8

Não discriminação

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 406: Não discriminação	406-1 - Casos de discriminação e medidas corretivas tomadas	Não há ocorrência	

Sumário

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 407: Liberdade de associação e negociação coletiva	407-1 – Operações e fornecedores em que o direito à liberdade de associação e à negociação coletiva possa estar em risco	Não há ocorrência	

Trabalho Infantil

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 408: Trabalho infantil	408-1 – Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho infantil	10	16

Trabalho Forçado ou Análogo a Escravo

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 409: Trabalho forçado ou análogo a escravo	409-1 – Operações e fornecedores com risco significativo de casos de trabalho forçado ou obrigatório	10	8, 16

Trabalho Práticas de segurança

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 410: Práticas de segurança	410-1 – Pessoal de segurança treinado em políticas ou procedimentos de direitos humanos	Não é mensurado	

Direitos dos povos indígenas e tradicionais

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 411: Direitos dos povos indígenas e tradicionais	411-1 – Casos de violações dos direitos dos povos indígenas ou tradicionais	Esse item não se aplica ao Sebrae MT	

Comunidades locais

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 413: Comunidades locais			

Sumário

Avaliação social de fornecedores

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 414: Avaliação social de fornecedores	414-1 - Novos fornecedores selecionados com base em critérios sociais	10	
	414-2 - Impactos sociais negativos na cadeia de fornecedores e medidas tomadas	10	16

Políticas Públicas

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 415: Políticas Públicas	415-1 - Contribuições políticas	24	16

Saúde e segurança do cliente

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 416: Saúde e segurança do cliente	416-1 - Avaliação dos impactos de saúde e segurança de categorias de produtos e serviços	27	
	416-2 - Casos de não conformidade relativos a impactos na saúde e segurança de categorias de produtos e serviços	27	

Marketing e Rotulagem

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 417: Marketing e rotulagem	417-1 - Requisitos para informações e rotulagem de produtos e serviços	Não se aplica ao SEBRAE/MT	
	417-2 - Casos de não conformidade em relação a informações e rotulagem de produtos e serviços	52	16
	417-3 - Casos de não conformidade em relação a comunicações de marketing	52	16

Sumário

Privacidade do Cliente

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 418: Privacidade do cliente	418-1 - Queixas comprovadas relativas a violações da privacidade e perda de dados do cliente	No ano de 2019, o Sebrae MT não identificou nenhuma queixa relativa a violação de privacidade e perda de dados do cliente.	

Conformidade Socioeconômica

GRI Standard	Divulgação	Página	Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
GRI 419: Conformidade socioeconômica	419-1 – Não conformidade com leis e regulamentos nas áreas social e econômica	Não há ocorrência.	



EXPEDIENTE

Presidente do Conselho Deliberativo Estadual

Jandir José Milan

Diretor-Superintendente

José Guilherme Barbosa Ribeiro

Diretora Técnica

Eliane Ribeiro Chaves

Diretora Administrativa e Financeira

Eneida Maria de Oliveira

Equipe Técnica

André Luiz Spinelli Schelini

Ariane Carla Dall Pizzolo de Lima

Adilson Divino dos Santos

Lidiane Angelo da Silva

Consultoria

Nível A Consultoria e Projetos Empresariais Ltda - ME



CANAIS SEBRAE
www.mt.sebrae.com.br
0800 570 0800

-  /sebraemt
-  @sebraematogrosso
-  /sebraemt
-  65 9901-6167