



LEGAL VERIFICATION PROGRAM

Verification of origin and legal compliance

TROPICAL FOREST PRODUCTS

001/2021

Invoice 000/2021

CONTAINER: ABC000



Scan QR code to access the documents analyzed on this report

Belém, April 27th, 2021

CONFIDENTIAL

COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021



ABOUT US

UniConsult - founded in 2009 we are located at Julio Cesar avenue n 3642 - block B - Belém - Pa- Brazil, is an independent consultancy firm specialized in Brazilian environmental law. In 2014 with the support of the NGO WWF - Brazil, we created the LVP - Legal verification Program, with this protocol we help importers and agents with verifying the origin and legality of Brazilian timber in order to minimize the risk of buying illegal timber and protect the environment. We employ specialists from various fields of expertise: forestry engineers, agronomists, environmental lawyers, and geologists.

Uniconsult has a forest engineering company registration with the regional engineering council in the state of Pará -CREA -PA - Brazil, under number 0001486390, the entity that regulates forestry engineering activities, where all of our professionals also have registration and license. It is also necessary to develop the consulting and engineering activity that companies in Brazil need to have a license and registration with IBAMA in which we are registered according to nº 6328973.

We are always updating our analysis and verification protocols as they update the systems and legislation of the extraction and trade of wood in Brazil and in the international market, mainly regarding what LACEY ACT E EUTR timber regulation requires

UniConsult

CNPJ: 21.497.446/0001-43

IBAMA License: 6328973

CREA License: 000148639-0

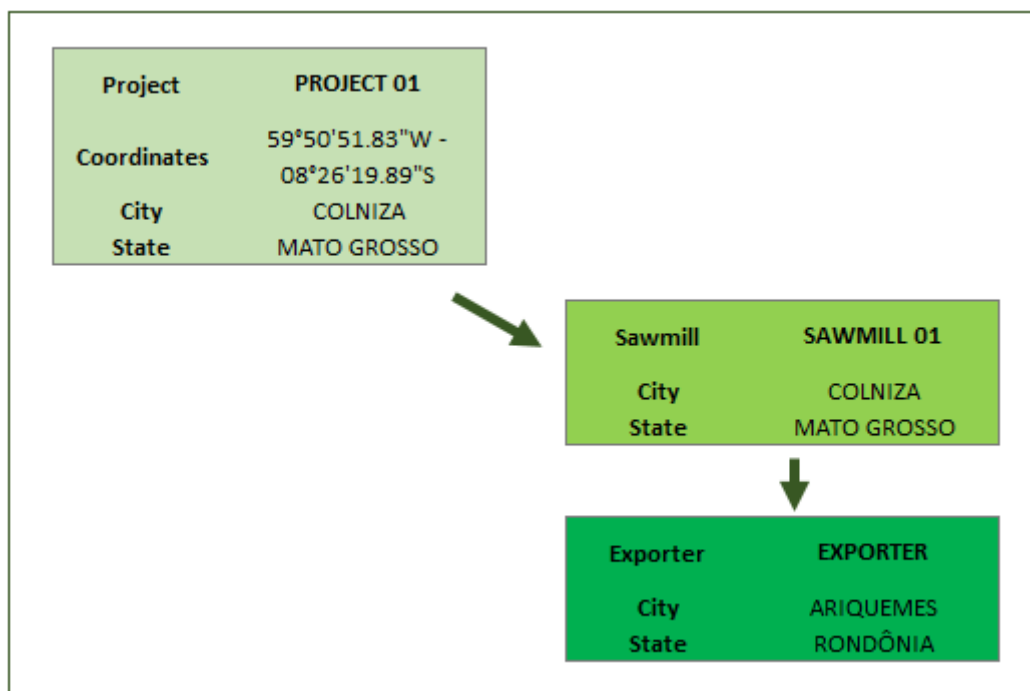
LEGAL VERIFICATION PROGRAM

CONFIDENTIAL

COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021



CHAIN OF CUSTODY



IMPORTANT CHECKS

- ✓ Any current or historical environmental penalties found in chain of custody: **No**
- ✓ Slave labor found in chain of custody: **No**
- ✓ All information is in agreement with sustainable forest management plan (PMFS): **Yes**
- ✓ Any company barred from doing business within chain of custody: **No**

CONFIDENTIAL



COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021


DOCUMENTAL AUTHENTICITY


✓ All supplied documents are authentic: **Yes**

FLAG: **RECOMMENDED**

TIMBER HARVEST SITE (PROJECT)

AUTEX NUMBER:	000000/2020
AUTEX NAME:	EXAMPLE 01
EXPIRATION DATE:	01/01/2022
PROPERTY:	FAZENDA LOTE
CPF:	000.000.000-00
DVPF NUMBER:	1018969
COORDINATES:	W: 53:40:47,75 - S: 02:39:56,83
TRADING PERIOD:	OCT/2020

 Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

 IBAMA
M M A

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

[Dados básicos](#)

CPF:

Nome:

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
20 - Uso de Recursos Naturais	2 - Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais (floresta nativa)

Empreendimento sem pendências junto ao IBAMA.

Número Cadastro IBAMA: CEPROF: Data Regularidade:

Nome: CPF/CNPJ:

Endereço:

Código Município: Município:

Bairro: CEP:

CONFIDENTIAL



COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA



CERTIDÃO NEGATIVA DE EMBARGO

Número da Certidão: QWHM4SKKXRL1VHC4

Emitido em: 19/01/2021

Válidade até: 18/02/2021

INTERESSADO:

CNPJ/CPF:

NADA CONSTA

NA LISTA DE EMBARGOS DO IBAMA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome:

CPF:

Certidão

Expedição: 19/01/2021, às 11:08:52

Validade: 17/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE DAMASCENO DA SILVA CORDEIRO**, inscrito(a) no CPF sob o nº 656.237.972-53, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

- ✓ Project holds all required licenses: **Yes**
- ✓ All licenses are valid: **Yes**

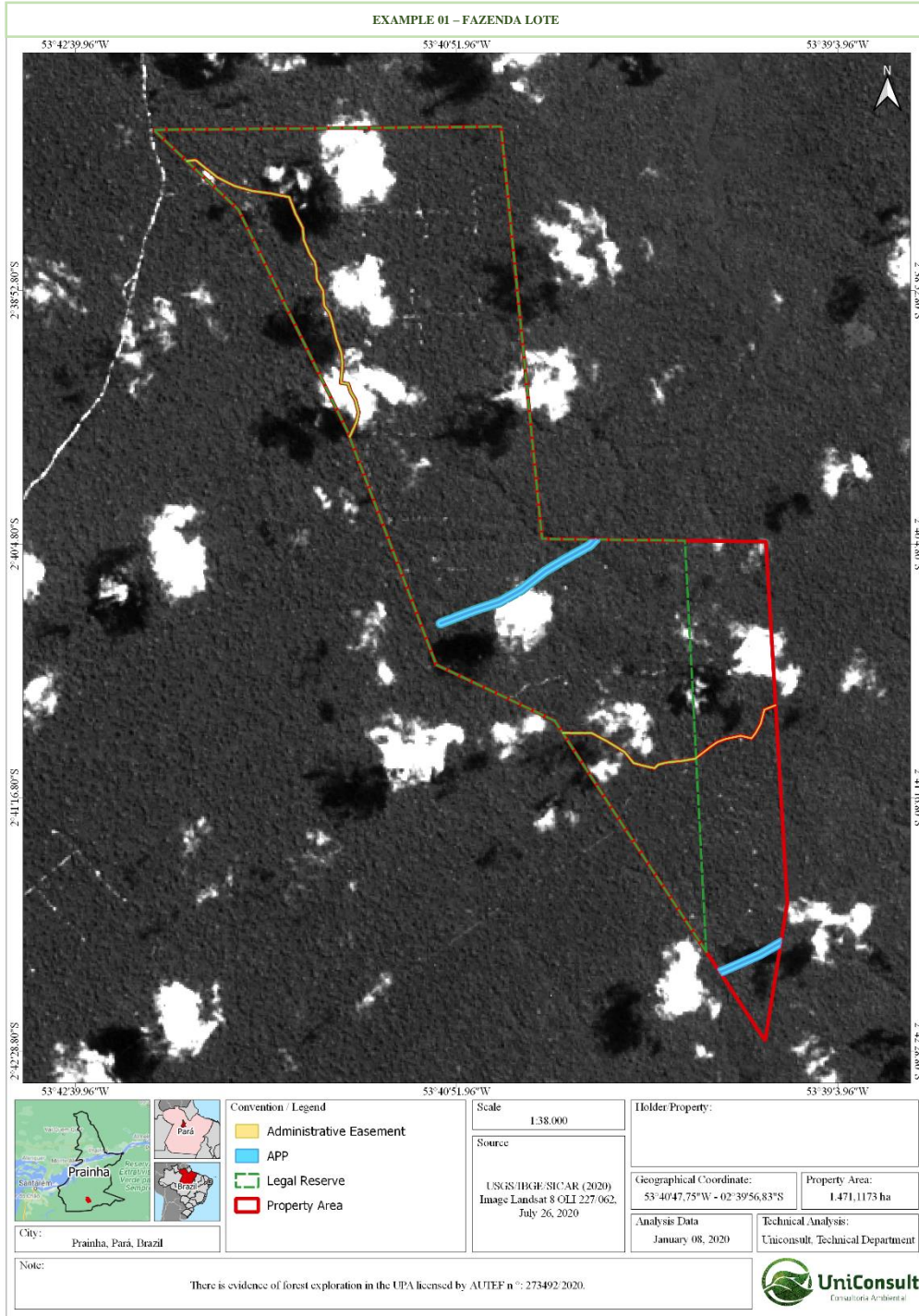
NOTES:

There is no pendency to this wood company according environmental agencies.
The volume of Ipê wood per hectare is accordance with recommended by environmental institutions.

CONFIDENTIAL



COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021



REGISTRATION STATE ENVIRONMENTAL AGENCY

CEPROF:	0000
GF1 NUMBER(s):	0000, 0000, 00000.

NOTES:

There are evidences of forest exploration and road infrastructure inside this property. All documents were checked and are valid according environmental agencies.


CONFIDENTIAL




COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021

SAWMILL

SAWMILL:	EXAMPLE 02
CNPJ/CPF:	00.000.000/0000-00
GF1 NUMBER(s):	606728, 607351, 607716, 607786, 610282.
GF3 NUMBER(s):	632012, 654119, 660152, 634368.
DOF NUMBER(s):	-
CEPROF:	000
CEP:	W: 53:40:47,75 - S: 02:39:56,83
TRADING PERIOD:	OCT, NOV/2020, JAN/2021
CITY:	SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA

 **Ministério do Meio Ambiente**
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

 **IBAMA**
M M A

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

[Dados básicos](#)

CPF:
Nome:

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
20 - Uso de Recursos Naturais	2 - Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais (floresta nativa)

Empreendimento sem pendências junto ao IBAMA.

Número Cadastro IBAMA:
CEPROF:
Data Regularidade:

Nome:
CPF/CNPJ:

Endereço:

Código Município:
Município:

Bairro:
CEP:

CONFIDENTIAL



COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA



CERTIDÃO NEGATIVA DE EMBARGO

Número da Certidão: QWHM4SKKXRL1VHC4

Emitido em: 19/01/2021

Válidade até: 18/02/2021

INTERESSADO:

CNPJ/CPF:

NADA CONSTA

NA LISTA DE EMBARGOS DO IBAMA



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome:

CPF: 0

Certidão nº:

Expedição: 19/01/2021, às 11:08:52

Validade: 17/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE DAMASCENO DA SILVA CORDEIRO**, inscrito(a) no CPF sob o nº 656.237.972-53, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

CONFIDENTIAL



COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021

NÚMERO DE INSCRIÇÃO MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/03/2003	
NOME EMPRESARIAL 1			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)		PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 16.10-2-03 - Serrarias com desdobramento de madeira em bruto			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas 02.20-9-01 - Extração de madeira em florestas nativas 16.10-2-04 - Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto -Resserragem 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 16.22-6-99 - Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO EST DO CAUCAUA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 05	
CEP 68.798-000	BARRIO/DISTRITO INDUSTRIAL	MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO PARA	UF PA
ENDEREÇO ELETRÔNICO 1		TELEFONE -----	
SINTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2004	

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
NOME EMPRESARIAL:
CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	
Qualificação:	
Nome do Repres. Legal:	f. Rep. Legal: 17-Procurador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 18/01/2021 às 10:22 (data e hora de Brasília).

CONFIDENTIAL



COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021

EXAMPLE 02 – SAWMILL



City: Santa Bárbara do Pará - PA
Image date: 06/11/2018



Coordinates:
48°19'32.60" W - 01°14'20.00" S

- ✓ Sawmill holds all required licenses: **Yes**
- ✓ All licenses are valid: **Yes**

NOTES:

There is no pendency to this wood company according environmental agencies.
There are evidences of industrial activities on this company.





CONFIDENTIAL



COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021

EXPORTER	
EXPORTER:	EXAMPLE 03
CNPJ:	00.000.000/0000-00
GF3 NUMBER(s):	0000000, 0000000, 000000.
DOF NUMBER(s):	-
CEPROF:	0000
COORDINATES:	68.789-000
TRADING PERIOD:	NOV/2020, JAN/2021
CITY:	SANTA BÁRBARA DO PARÁ/PA

 Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

 IBAMA
M M A

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: Data da consulta: CR emitido em: CR válido até:

[Dados básicos](#)

CPF:

Nome:

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
20 - Uso de Recursos Naturais	2 - Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais (floresta nativa)

Empreendimento sem pendências junto ao IBAMA.

Número Cadastro IBAMA CEPROF Data Regularidade

Nome CPF/CNPJ

Endereço



Código Município Município


Bairro CEP

CONFIDENTIAL



COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021

	<p>SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA</p>	
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMBARGO		
Número da Certidão: QWHM4SKKXRL1VHC4 Emitido em: 19/01/2021 Válidade até: 18/02/2021		
INTERESSADO:		
CNPJ/CPF:		
NADA CONSTA NA LISTA DE EMBARGOS DO IBAMA		


<p>PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO</p>
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome:
CPF:
Certidão
Expedição: 19/01/2021, às 11:08:52
Validade: 17/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
Certifica-se que JOSE DAMASCENO DA SILVA CORDEIRO , inscrito(a) no CPF sob o nº 656.237.972-53 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

- ✓ Project holds all required licenses: **Yes**
- ✓ All licenses are valid: **Yes**

NOTES:

There is no pendency to this wood company according environmental agencies.
The volume of Ipê wood per hectare is accordance with recommended by environmental institutions.

CONFIDENTIAL

COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021



TRANSPORTATION

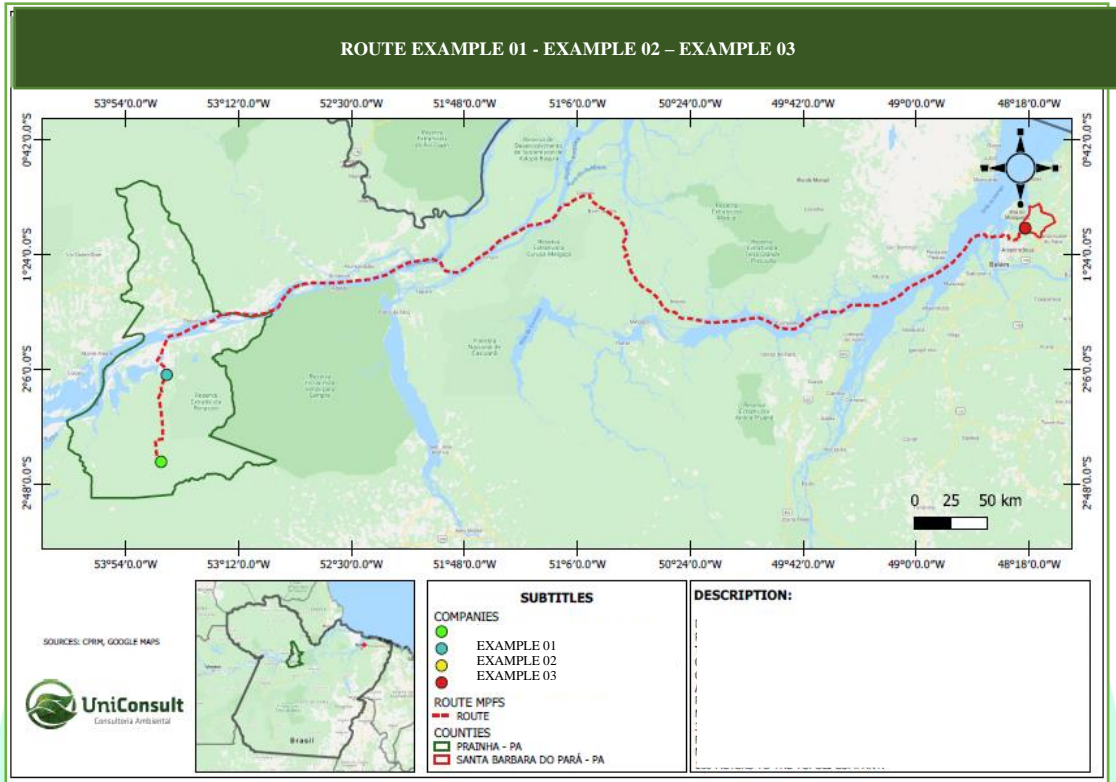
TRANSPORT PLATES				
DOC TYPE	DOC NUMBER	PLATE 1	PLATE 2	FERRY NAME
GF1	00000	00000	00000	LRC III - TFL I; TFL II
GF1	00000	00000	00000	LRC III - TFL I; TFL II
GF1	00000	00000	-	LRC III - TFL I; TFL II
GF1	00000	00000	-	LRC III - TFL I; TFL II
GF1	00000	00000	-	LRC III - TFL I; TFL II
GF3	00000	00000	-	-
GF3	00000	00000	-	-
GF3	00000	00000	-	-
GF3	00000	00000	-	-
GF3	00000	00000	-	-

- ✓ All transport licenses are authentic : **Yes**
- ✓ All routes taken are viable : **Yes**



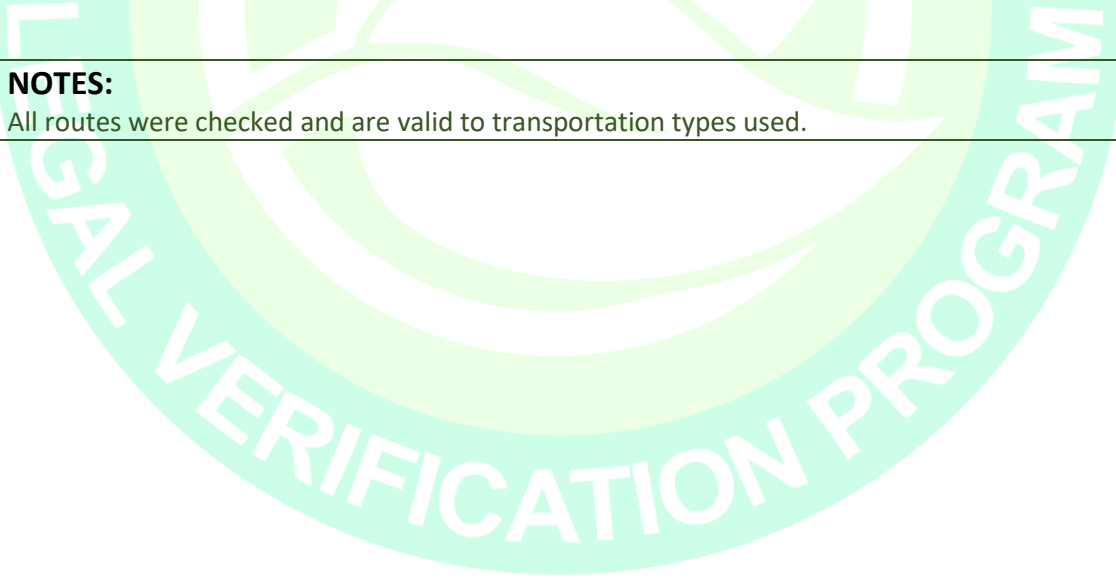


ROUTES



NOTES:

All routes were checked and are valid to transportation types used.



CONFIDENTIAL



COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021

MAXIMUM VOLUME OF END PRODUCT

INDUSTRIAL PROCESS									
SENDER:		PROJECT EXAMPLE 01					CPF:	00.000.000-00	
RECIPIENT:		SAWMILL EXAMPLE 02					CNPJ:	00.000.000/00-00	
AUTEX N°	DVPF N°	NF-e N°	GF3 N°	SCIENTIFIC NAME	POPULAR NAME	PRODUCT	CBM (m³)	GF3 ISSUE DATE	
00000	00000	1	00000	HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS	IPÊ-AMARELO	LOGS	15,8143	October 19, 2020	
00000	00000	2	00000	HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS	IPÊ-AMARELO	LOGS	4,4290	October 20, 2020	
00000	00000	3	00000	HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS	IPÊ-AMARELO	LOGS	10,8240	October 20, 2020	
00000	00000	4	00000	HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS	IPÊ-AMARELO	LOGS	5,2253	October 20, 2020	
00000	00000	5	00000	HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS	IPÊ-AMARELO	LOGS	10,1723	October 23, 2020	
1-The company EXAMPLE 02 presented a study to change the CRV for the present species, having been approved by SEMAS/PA, a CRV of (55%)							TOTAL LOGS:	46,4649	

SENDER:		SAWMILL EXAMPLE 02					CNPJ:	00.000.000/00-00	
RECIPIENT:		EXPORTER EXAMPLE 03					CNPJ:	00.000.000/00-00	
AUTEX N°	DVPF N°	NF-e N°	GF3 N°	SCIENTIFIC NAME	POPULAR NAME	PRODUCT	CBM (m³)	GF3 ISSUE DATE	
00000	-	6	00000	HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS	IPÊ-AMARELO	LUMBER	3,6960	November 26, 2020	
00000	-	7	00000	HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS	IPÊ-AMARELO	LUMBER	12,6050	January 5, 2021	
00000	-	8	00000	HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS	IPÊ-AMARELO	LUMBER	7,9800	January 15, 2021	
00000	-	9	00000	HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS	IPÊ-AMARELO	LUMBER	1,5422	November 30, 2020	
							TOTAL LUMBER:	25,8232	

SENDER:		EXPORTER EXAMPLE 03					CNPJ:	00.000.000/00-00	
RECIPIENT:		IMPORTER					CNPJ:	-	
AUTEX N°	DVPF N°	NF-e N°	GF3 N°	SCIENTIFIC NAME	POPULAR NAME	PRODUCT	CBM (m³)	GF3 ISSUE DATE	
0000000	-	10	00000	HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS	IPÊ-AMARELO	DECKING	17,8640	JANUARY 26, 2021	
							TOTAL DECKING:	17,8640	

FINAL PRODUCT PRODUCED							
HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS		IPÊ-AMARELO		DECKING	TOTAL REQUIRED:	17,8640	01x40'

CONFIDENTIAL

COC – TROPICAL FOREST PRODUCTS 001/2021

FINAL ASSESSMENT




The routes taken were checked by cross referencing the trucks' license plates to the times registered at IBAMA. After this check we came to the conclusion that transport went in accordance with the sustainable forest management plan (PMFS) and is viable.

We confirm that the chain of custody as provided by the supplier is authentic. All data provided was checked and confirmed via the official governmental trade control systems. No irregularities were found.

The content of this report is strictly confidential and thus may not be shared or made public.

Belém, April 27th, 2021


JOCENILDO JÚNIOR DE SOUSA GEMAQUE
CREA-PA 151872416-7

UNIFLORESTA CONSULTORIA AMBIENTAL
CNPJ: 21.497.446/0001-43
RECOMMENDED

Responsável

UniConsult

CNPJ: 21.497.446/0001-43

IBAMA License: 6328973

CREA License: 000148639-0

UNICONSULT

Av. Julio Cesar 3642 – Val de Cães CEP 66617-420 – Belém – Pará

Tel/Fax: 55 91 3257-2378/1599 www.uniflorestaconsult.com

Email: info@uniflorestaconsult.com