



 **esgscan**

**Risk and Compliance
powered by data**





Relatórios de **riscos ESG**

Abrangentes
Rápidos
Automatizados

Exigências por ESG de todos os lados

Além do lucro, as corporações exigem que seus talentos sejam arquitetos de um futuro sustentável e socialmente responsável.

A pressão pela conformidade ESG cresce a cada dia.



Vinícola flagrada com trabalho escravo no RS ostentava o selo “Great Place to Work”

Empresa certificadora suspendeu o reconhecimento concedido à Aurora após o caso de Bento Gonçalves. Outra envolvida no caso era signatária do Pacto da ONU contra “escravidão moderna”

POR GIL ALESSI

27/04/2023



“Great Place to Work”. Em tradução livre, um “ótimo lugar para trabalhar”. Esse era o nome de uma das certificações concedidas à vinícola Aurora, empresa que, no fim de fevereiro, foi flagrada se beneficiando do uso de trabalho escravo em Bento Gonçalves, na região da serra do Rio Grande do Sul. No total, 210 funcionários de uma terceirizada foram resgatados.

Já a Salton, outra envolvida no caso dos escravizados da uva, é signatária do Pacto Global da ONU, documento que defende “trabalho digno para todos”. Um dos compromissos formais fixado na adesão é “tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna”.



Sem
monitoramento,
investimentos em
ESG podem ser
perdidos

por que processos de compliance ESG estão falhando

1

Processos Manuais e Subjetivos

As verificações de risco são frequentemente manuais, baseadas no download, upload e revisão individual de certificados. As análises dependem fortemente da experiência pessoal e de redes informais, o que gera inconsistências.

2

Baixa Frequência e Abordagens Reativas

As avaliações de risco costumam ser feitas anualmente ou semestralmente — mas violações ESG podem surgir a qualquer momento. Esse intervalo cria pontos cegos e atrasos na resposta.

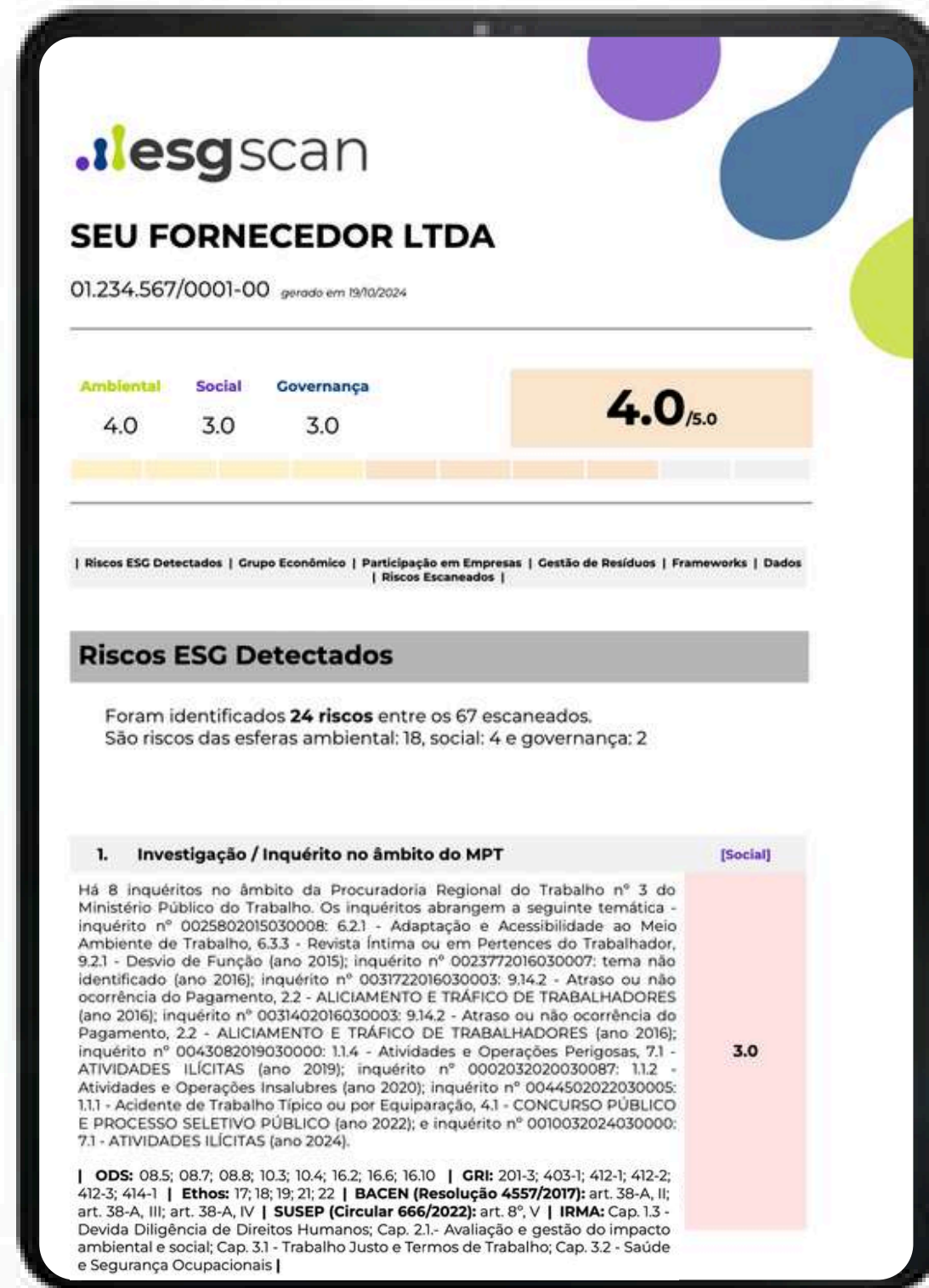
3

Dependência Excessiva de Contratos

Muitas empresas confiam em cláusulas padrão declarando a inexistência de trabalho forçado ou outras violações ESG. Essas declarações raramente são verificadas e geram uma falsa sensação de segurança.

Solução

Somos pioneiros em **#DataDrivenESG** no Brasil, usando análise de dados públicos para identificar riscos ESG.



Transparência

Nossa tecnologia permite o monitoramento em tempo real de **riscos ESG** em sua cartela de clientes brasileiros.

Fornecendo informações relevantes e insights acionáveis, nossos relatórios capacitam as empresas a conduzir **due diligences completas automatizadas**, cumprindo obrigações legais e compromissos públicos.

Riscos Monitorados

AMBIENTAL ENVIRONMENTAL

Gestão de Resíduos e Controle de Emissões

- Monitoramento completo do ciclo de resíduos: geração, armazenamento, transporte e destinação e análise de efluentes atmosféricos e hídricos;

Biodiversidade e Recursos Hídricos

- Análise de supressão vegetal, impacto em áreas protegidas e corredores ecológicos;
- Gestão de outorgas e impactos em recursos hídricos;

Licenciamento e Compliance

- Acompanhamento de licenças, autuações e embargos (IBAMA e órgãos estaduais cujos dados estão disponíveis online);

SOCIAL SOCIAL

Saúde e Segurança

- Gestão de materiais perigosos (amianto/benzeno), acidentes de trabalho e investigações do MPT;

Direitos Humanos

- Monitoramento de trabalho análogo à escravidão, antes da entrada na lista suja do MTE;

Obrigações Trabalhistas

- Controle de débitos FGTS e INSS, incluindo análise por relevância de valor;

GOVERNANÇA GOVERNANCE

Conformidade Legal

- Monitoramento de cadastros públicos (CEIS, CNEP, CEPIM, CEAF), situação cadastral e recuperação judicial;

Compliance Fiscal

- Análise de débitos federais, parcelamentos e situação tributária;

Anticorrupção

- Verificação de pessoas politicamente expostas no quadro societários e acordos de leniência;
- Sanções Internacionais.

Riscos Monitorados

AMBIENTAL
ENVIRONMENTAL

CARBONO: Escopo 3

- Monitoramento automatizado de **pegada de carbono de resíduos** destinados pela empresa considerando o tipo de resíduo e a forma de destinação.

SOCIAL
SOCIAL

MTE: Inquéritos do Ministério do Trabalho e Emprego

- Relevante indicador que, junto dos dados do MPT, Lista do Trabalho Análogo, INSS e FGTS compõe profunda análise sobre **Trabalho Degradante**;

GOVERNANÇA
GOVERNANCE

PEP (Res COAF 40)

- Identificação de PEP, conforme Resolução COAF 40, e PEP Relacionados
- Análise de relacionamento entre empresas, sócios e outras empresas até 3º grau.

Indicadores Transversais

Riscos GEOGRÁFICOS

- Identificação e monitoramento de riscos a partir do **CAR (Cadastro Ambiental Rural)**, como supressão vegetal (legal ou ilegal), bioma, área embargada, risco de escassez hídrica, proximidade de comunidades tradicionais e outros.

Mídias Negativas

- Monitoramento de termos relacionados a ESG tais como trabalho degradante, corrupção ou contaminação ambiental;

Processos Judiciais

- Análise de acervos de processos judiciais dos pesquisados, indicando riscos relacionados aos processos em curso;

Novos Frameworks

- IFRS
- EUDR
- CSDDD

Nosso diferencial



Monitoramento
em tempo real



Riscos
Abrangentes



Score
Detalhado



Frameworks
Identificados



Riscos
Geográficos /
Climáticos

Ambiental

Peso: 1.0

Autuação pelo IBAMA

Foram emitidos pelo IBAMA 3 autos de infração ambiental (NUMOD2TJ, 40JIBV3F e 40JIBV3F)...



Social

Peso: 3.0

Investigação / Inquérito no âmbito do MPT

Há 8 inquéritos no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho nº 3 do Ministério Público do Trabalho...



Governança

Peso: 1.5

Débito de tributos federais por relevância de valor

O montante total de débitos relativos ao pagamento de tributos federais (excluídas contribuições...



Os riscos identificados pela
ESGscan são capazes de
garantir visibilidade sobre o
problema real

O único algoritmo que correlaciona **riscos** com **frameworks de ESG** como **ODS, GRI, ETHOS, IRMA** e muitos outros...

Ambiental

Peso: 1.0

Autuação pelo IBAMA

Foram emitidos pelo IBAMA 3 autos de infração ambiental (NUMOD2TJ, 40JIBV3F e 40JIBV3F)...



Social

Peso: 3.0

Investigação / Inquérito no âmbito do MPT

Há 8 inquéritos no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho nº 3 do Ministério Público do Trabalho...



Governança

Peso: 1.5

Débito de tributos federais por relevância de valor

O montante total de débitos relativos ao pagamento de tributos federais (excluídas contribuições...



Detalhes do Risco



Social

Peso: 3.0

Investigação / Inquérito no âmbito do MPT

Possui 1 inquérito no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho nº 15 do Ministério Público do Trabalho. O inquérito abrange a seguinte temática - inquérito nº 0052822024150001: 1.1.5 - CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho, 6.1.1 - Assédio Moral, 4.1 - CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO PÚBLICO (ano 2024).

ODS: 08.5; 08.7; 08.8; 10.3; 10.4; 16.2; 16.6; 16.10

GRI: 201-3; 403-1; 412-1; 412-2; 412-3; 414-1

ETHOS: 17; 18; 19; 21; 22

SUSEP (Circular 666/2022): art. 8º, V

BACEN (Resolução 4557/2017): art. 38-A, II; art. 38-A, III; art. 38-A, IV

IRMA: Cap. 1.3 - Devida Diligência de Direitos Humanos; Cap. 2.1.- Avaliação e gestão do impacto ambiental e social; Cap. 3.1 - Trabalho Justo e Termos de Trabalho; Cap. 3.2 - Saúde e Segurança Ocupacionais

Fechar

Ambiental

Peso: 1.0

Autuação pelo IBAMA

Foram emitidos pelo IBAMA 3 autos de infração ambiental (NUMOD2TJ, 40JIBV3F e 40JIBV3F)...



Social

Peso: 3.5

Débito de Contribuição Previdenciária (INSS) por relevância de valor

O montante total de débitos relativos ao pagamento de contribuição previdenciária (INSS) reconhecido...



Governança

Peso: 1.5

Débito de tributos federais por relevância de valor

O montante total de débitos relativos ao pagamento de tributos federais (excluídas contribuições...



O **peso dinâmico** correlaciona os **scores** com o **grupo econômico** inteiro, inclusive com o capital social.

Detalhes do Risco



Social

Peso: 3.5

Débito de Contribuição Previdenciária (INSS) por relevância de valor

O montante total de débitos relativos ao pagamento de contribuição previdenciária (INSS) reconhecidos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) para o devedor é de **R\$ 1.600.968,80**. Ao somar com os débitos de outros CNPJs de matrizes e filiais, o grupo econômico totaliza débito de **R\$ 2.104.994,71**. Esse grupo econômico está entre os **3%** que **más tem débitos** de contribuição previdenciária (INSS) reconhecidos pela PGFN no país.

GRI: 201-1; 201-3414-1

ETHOS: 17; 18; 19; 26

SUSEP (Circular 666/2022): art. 8º, V

BACEN (Resolução 4557/2017): art. 38-A, V

IRMA: Cap. 1.1 - Conformidade Legal; Cap. 3.1 - Trabalho Justo e Termos de Trabalho

Fechar

QUEM CONFIA EM NÓS

Monitoramos riscos ESG em diversas atividades e setores econômicos diversos



instituto
ethos



FIEMG
lab



[B]³



motirô
Desenvolvimento de
Negócios de Impacto

Jornada
**Impacto
ao Cubo**

inovabra
ecossistema de inovação **bradesco**



LIFT
DATA

FIEMG **rural**
Ventures

SEBRAE
Startups

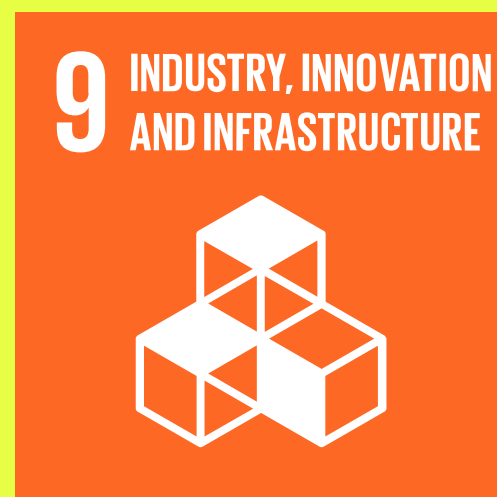
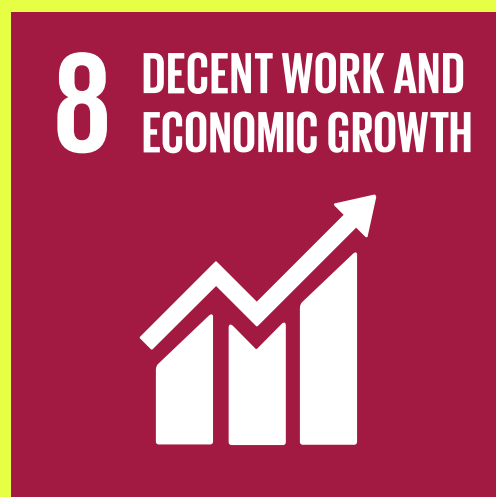
Bit
Brazilian Indtechs
in Germany 2025

NOSSAS COMUNIDADES

Entidades que estão do nosso
lado na construção de soluções

.lesgscan

Métricas



Missão: transformar dados em impacto

+20mil

riscos desvendados / mês

Milhares de pessoas impactadas mensalmente

Cadeias de valor livres: de trabalho análogo ao de escravo; de degradação ambiental; e outros diversos impactos socioambientais negativos.

COMO VOCÊ PODE EVOLUIR CONHECENDO SEUS RISCOS

MAPA DE RISCOS

Um relatório de todos que importam:

**fornecedores,
clientes,
parceiros ou
concorrentes**

pagamento único

RELATÓRIOS DE RISCOS AVULSOS

Verifique os riscos das pessoas físicas e jurídicas a qualquer momento na nossa plataforma

assinatura

MONITORAMENTO MENSAL

Receba informações atualizadas em tempo real sobre os riscos de quem você deseja monitorar

assinatura

Obrigado!



Junio Magela

junio@esgscan.com.br

Pedro Esteves

pedro@esgscan.com.br



+55 31 99732-9497