

Guia de Alegações ASI

VERSÃO 3
Abril de 2023



Aluminium Stewardship Initiative (ASI)

A ASI é uma organização sem fins lucrativos que estabelece e certifica padrões para a cadeia de valores do Alumínio.

Nossa **visão** é maximizar a contribuição do Alumínio para uma sociedade sustentável.

Nossa **missão** é reconhecermos e trabalharmos para promover, de maneira colaborativa, a produção, o fornecimento e a administração responsáveis do Alumínio.

Entre nossos **valores** estão:

- Ser inclusivos em nosso trabalho e processos de tomada de decisão, promovendo e possibilitando a participação de representantes em todos os respectivos grupos de partes interessadas.
- Incentivar o consumo em toda a cadeia de valor de Bauxita, Alumina e Alumínio, desde a mina até os usuários pós-produção.
- Promover a gestão de materiais como uma responsabilidade compartilhada no ciclo de vida

Questionamentos gerais

A ASI agradece todas as perguntas e comentários sobre este documento.

E-mail: info@aluminium-stewardship.org

Telefone: +61 3 9857 8008

Correspondência: PO Box 4061, Balwyn East, VIC 3103, AUSTRÁLIA

Website: www.aluminium-stewardship.org

Exoneração de responsabilidade

Este documento não substitui, infringe ou altera, tampouco pretende substituir, infringir ou alterar os requisitos da Constituição da ASI ou quaisquer leis, regulamentos ou outros requisitos governamentais nacionais, estaduais ou locais aplicáveis em relação aos assuntos aqui incluídos. Este documento fornece apenas orientação geral e não deve ser considerado uma declaração completa e consagrada sobre o assunto aqui contido. Os documentos da ASI são atualizados periodicamente, e a versão publicada no site da ASI substitui todas as outras versões anteriores.

As organizações que fazem alegações relacionadas à ASI são responsáveis por sua própria Conformidade com a Lei Aplicável, incluindo leis e regulamentos relacionados à rotulagem, publicidade e proteção ao consumidor e leis de proteção à concorrência ou antitruste, em todos os momentos. A ASI não se responsabilizará por quaisquer violações da Lei Aplicável ou qualquer violação de direitos de terceiros (cada uma denominada uma violação) por outras organizações, mesmo quando tal violação surgir com relação ou com base em qualquer Padrão ASI, documento ou outro material, recomendação ou diretiva emitida pela ASI ou em nome dela. A ASI não se compromete, declara ou garante que a Conformidade com um Padrão ASI, documento ou outro material, recomendação ou diretiva emitida pela ASI ou em nome dela resultará em Conformidade com qualquer Lei Aplicável ou evitará a ocorrência de qualquer violação.

O idioma oficial da ASI é o inglês. A ASI pretende disponibilizar traduções em vários idiomas e estas serão publicadas no website da ASI. Em caso de discrepância entre as versões, a referência deve ser a versão no idioma oficial.

Guia de Alegações ASI

Contents

1. Introdução	5
1.1. Padrões e Alegações de Sustentabilidade	5
1.2. Finalidade deste Guia	6
1.3. Aplicabilidade deste Guia	6
1.4. Conformidade com este Guia	6
1.5. Taxas pelo Uso de Alegações – Sem Taxas Adicionais	7
1.6. Conformidade Legal	7
1.7. Documentos ASI Relacionados	7
1.8. Revisão deste Guia	7
2. Requisitos gerais para todas as alegações relacionadas à ASI	8
2.1. Introdução	8
2.2. Tipos de Alegações de ASI Cobertas	8
2.3. Referências da ASI	8
2.4. Princípios para evitar o uso enganoso ou ambíguo	9
2.5. Visão geral dos Logotipos ASI	10
2.6. Traduções de Logotipos ASI	11
2.7. QR Code	12
2.8. Guia de estilo ASI	13
2.9. Exceções	13
3. Alegações de Associação ASI	14
3.1. Alegações de Associação ASI	14
3.2. Alegações gráficas – Logotipo de Membro ASI	14
3.3. Alegações escritas – Membro da ASI	14
4. Alegações de Certificação ASI	17
5. Alegações de Certificação segundo o Padrão de Desempenho ASI	18
5.1. Alegações gráficas – Logotipo do Padrão de Desempenho ASI	18
5.2. Alegações escritas – Padrão de Desempenho ASI	18
6. Alegações de Certificação segundo o Padrão da Cadeia de Custódia (CoC) ASI	22
6.1. Alegações gráficas – Logotipo do Padrão CoC ASI	22
6.2. Alegações escritas – Padrão CoC ASI	22
6.3. Alegações escritas – Aquisição de Alumínio ASI	23

6.4. Alegações da ASI usadas com Outros Esquemas de Certificação	24
7. Alegações relacionadas ao Produto.....	25
7.1. Alegações no Produto por Membros	25
7.2. Alegações fora do Produto por Membros	27
7.3. Alegações relacionadas ao Produto por não Membros	28
8. Alegações Gerais de Marketing de todas as Partes Interessadas.....	29
8.1. Alegações Gerais de Membros.....	29
8.2. Alegações de não Membros (por exemplo, varejistas, sociedade parcial, etc.).....	30
8.3. Alegações por Empresas de Auditoria Credenciadas pela ASI e Especialistas Registrados da ASI.....	31
9. Aprovações para Alegações.....	31
9.1. Quando é necessária a Aprovação?.....	31
9.2. Processo de Aprovações para Alegações Controladas	33
10. Monitoramento e Fiscalização.....	34
10.1. Monitoramento do Uso de Alegações	34
10.2. Resposta ao uso indevido identificado por parte dos Membros.....	34
10.3. Resposta ao Uso Indevido Identificado por parte de não Membros.....	35
Apêndice 1 – Solicitações de Aprovação de Alegações.....	36
Informações Exigidas pela ASI para Aprovações de Alegações	36
Apêndice 2 – Exemplos de Membros usados com permissão.....	39
Exemplos de uso do logotipo da organização ASI.....	39
Exemplos de uso do logotipo de Membro ASI.....	40
Exemplos de uso dos logotipos de Certificado pelo Padrão de Desempenho ASI e Certificado pelo Padrão CoC ASI	40
Exemplos de uso do logotipo ASI "Aquisição Responsável de Alumínio"	41
Apêndice 3 – Exemplos de Alegações por Escrito.....	42
Exemplos de alegações por escrito com ou sem um logotipo no Produto	42
Glossário de Alegações da ASI.....	44

1. Introdução

1.1. Padrões e Alegações de Sustentabilidade

Padrões de sustentabilidade voluntários, como o ASI, permitem que as organizações participantes façam alegações. Estes tendem a diferenciar um Produto, Processo ou Empresa, tendo como referência um ou mais dos três pilares da sustentabilidade: social, econômico e/ou ambiental.

As alegações podem ser voltadas para o público/consumidor (B2C) ou de empresa a empresa (B2B). Geralmente dizem respeito a:

- A intenção ou missão do sistema de Padrões
- Participação em um sistema de Padrões
- Conformidade com um Padrão
- Os impactos do sistema
- Alegações de marketing geral ou promocionais.¹

Os logotipos são as formas mais reconhecíveis de alegações de sustentabilidade. Muitas organizações dentro dos Padrões os utilizam para ajudar clientes e consumidores a identificar de forma confiável Produtos que estejam em conformidade com um Padrão. Para os fins da ASI, uma alegação ou declaração ("claims") é documentada e consiste em um ou mais dos seguintes itens:

- Uso de um logotipo ASI
- Uso de um número de Certificação ASI
- Uma alegação por escrito relacionada à ASI, que pode estar dentro e/ou ao lado do logotipo, ou separada
- Acesso a mais informações para corroborar a alegação, como um link de website.

Uma vez que os parceiros de negócios e os consumidores frequentemente confiam nas alegações, é essencial que elas não sejam imprecisas ou enganosas. Em algumas jurisdições, certos termos e conceitos como "sustentável", "verde", "baixo carbono" e "reciclado" têm restrições legais associadas a eles quando usados para fins de marketing. Alegações que pareçam absolutas ou impliquem níveis de desempenho além do que é exigido ou garantido em um Padrão poderão ser acusadas de "greenwashing". Agências reguladoras em muitas jurisdições estão investigando ativamente alegações de sustentabilidade, e suas constatações também estão alimentando ações coletivas de consumidores em alguns setores.

Como um programa de certificação terceirizado, a ASI tem uma responsabilidade clara de controlar todas as alegações relevantes relacionadas à ASI para garantir que sejam confiáveis e precisas.

¹ ISEAL Alliance, *Sustainability Claims Good Practice Guide (Guia de Boas Práticas para Alegações de Sustentabilidade)*, Maio de 2015. Acessado em: www.iseal.org/claims

Dada a diversidade de indústrias e atividades da cadeia de suprimentos envolvidas na cadeia de valor do Alumínio, haverá diferentes formas de alegações e diferentes relevâncias para vários participantes e suas partes interessadas. Este Guia fornece princípios e exemplos práticos de como os Membros, não Membros e outras partes interessadas da ASI poderão fazer alegações. É do interesse de todos os Membros ASI e organizações de apoio seguir as regras relativas a alegações relacionadas à ASI e, assim, apoiar a integridade e o valor contínuos do programa.

1.2. Finalidade deste Guia

O objetivo do **Guia de Alegações ASI** é estabelecer as regras e diretrizes de apoio para os tipos de alegações feitas. Especificamente, este Guia fornece instruções sobre:

- Alegações relacionadas à Associação ASI
- Alegações relacionadas ao **Padrão de Desempenho ASI**
- Alegações relacionadas ao **Padrão da Cadeia de Custódia da ASI**, que incorporam Alegações no Produto e fora do Produto
- Uso de logotipos ASI e QR Code
- Monitoramento, fiscalização e reclamações.

1.3. Aplicabilidade deste Guia

O Guia deverá ser consultado pelos Membros ASI ao se prepararem para fazer alegações relacionadas à ASI e por não Membros que façam alegações de marketing relacionadas à ASI. Os Membros são obrigados a demonstrar Conformidade com o **Guia de Alegações V3** de acordo com os Padrões de Desempenho e da Cadeia de Custódia.

1.4. Conformidade com este Guia

A não conformidade com os termos deste Guia pode levar a ASI a revogar o direito do Membro da ASI de fazer uma alegação relacionada à ASI (incluindo o uso de logotipos da ASI) e/ou suspensão ou rescisão da associação à ASI. A via legal poderá ser buscada no caso de não Membros.

Se você vir quaisquer logotipos ou alegações da ASI sendo usados de forma inadequada, ou alegações ou representações potencialmente enganosas ou fraudulentas sobre a ASI por Membros ou não Membros, notifique-nos imediatamente em claims@aluminium-stewardship.org para que possamos investigar e tomar providências. Os Procedimentos do **Mecanismo de Reclamações da ASI** poderão ser aplicados, quando for relevante (consultar a [seção 10](#)).

1.5. Taxas pelo Uso de Alegações – Sem Taxas Adicionais

Os Membros ASI pagam uma taxa de associação anual à ASI para apoiar seu programa de trabalho. Atualmente, nenhuma taxa de uso ou licenciamento adicional se aplica a qualquer uso legítimo do logotipo da ASI ou alegações associadas. A Diretoria da ASI se reserva o direito de revisar e alterar as estruturas de taxas.

1.6. Conformidade Legal

As pessoas físicas e jurídicas que fazem alegações relacionadas à ASI são responsáveis por sua conformidade legal com a Lei Aplicável, incluindo leis e regulamentos relacionados à rotulagem, publicidade e proteção ao consumidor e Leis Antitruste (leis de proteção à concorrência ou antitruste), em todos os momentos. A ASI não poderá aceitar responsabilidade por quaisquer violações da Lei Aplicável ou qualquer violação de direitos de terceiros feita por outras organizações.

1.7. Documentos ASI Relacionados

A ASI tem uma variedade de informações publicadas para apoiar seu programa. Visite o website da ASI em www.aluminium-stewardship.org para obter mais informações.

1.8. Revisão deste Guia

A Secretaria da ASI continuará a se envolver com os Membros e partes interessadas a respeito do conteúdo, implementação e supervisão dos requisitos do **Guia de Alegações ASI**. O Guia será revisado regularmente para levar em conta a experiência de implementação e identificar onde as diretrizes e os procedimentos podem ser melhorados.

2. Requisitos gerais para todas as alegações relacionadas à ASI

2.1. Introdução

O uso do nome e dos logotipos da ASI é uma indicação do compromisso de uma organização com a produção, aquisição e administração responsáveis do Alumínio, corroborados por uma garantia independente em função de um conjunto de Padrões publicados. Seu uso consistente, preciso e apropriado pelas organizações que fazem alegações ajudará a aumentar a conscientização, o reconhecimento e a credibilidade da ASI.

Por outro lado, seu uso inadequado tem o potencial de prejudicar a credibilidade da ASI. Sendo assim, a ASI reserva-se o direito de agir sobre qualquer uso de seu nome ou logotipos que considere inapropriado. Mais informações sobre monitoramento e fiscalização poderão ser encontradas na [seção 10](#).

2.2. Tipos de Alegações de ASI Cobertas

- Alegações de Associação ASI
- Alegações de Certificação da ASI segundo os Padrões de Desempenho e Cadeia de Custódia
- Alegações no Produto e fora do Produto e relacionadas ao Produto
- Alegações pelas Partes Interessadas

2.3. Referências da ASI

Ao se referir ou fazer referências à ASI, aplicam-se as seguintes regras:

- A ASI deverá ser denominada apenas como "Aluminium Stewardship Initiative Ltd", "Aluminium Stewardship Initiative" e/ou "ASI"
- Traduções destes termos em idiomas que não o inglês só poderão ser usadas quando acompanhadas pela versão em inglês
- É proibido o uso enganoso ou confuso do nome ou logotipos da ASI (consulte a [seção 2.4](#))
- É proibido associar o nome ou logotipos da ASI a Produtos sem Certificação CoC
- A incorporação do nome ou logotipos da ASI em um nome de marca ou logotipo que não seja da ASI é proibida
- O nome ou logotipo da ASI não deverá ser colocado de forma que possa ser interpretado como pertencente a qualquer empresa ou organização que não seja a ASI, ou aplicável a quaisquer empresas ou organizações que não sejam seus Membros

- Qualquer alegação, descrição ou comentário de um Membro não poderá ser usado em associação ou em conjunto com um nome, logotipo ou referência da ASI de forma que pareça que a alegação, descrição ou comentário foi feito ou endossado pela ASI (a menos que tenha aprovação prévia por escrito da ASI)
- Os logotipos da ASI não são registrados em todos os países, portanto, os Membros deverão se certificar de que os logotipos da ASI estão registrados no país em que o Membro pretende usá-los ou, de outra forma, obter confirmação prévia da ASI
- O uso do nome ou logotipo da ASI juntamente com outros logotipos, marcas ou selos de sustentabilidade/aquisição responsável é geralmente permitido.

2.4. Princípios para evitar o uso enganoso ou ambíguo

Além do disposto acima, o nome ou logotipos da ASI nunca deverão ser exibidos de forma que possa:

- Confundir qualquer público quanto à associação da ASI com outras marcas ou logotipos
- Confundir ou induzir o público a acreditar que o comentário do Membro é um comentário da ASI, devido à proximidade do nome ou logotipo da ASI – qualquer comentário que o público possa presumir ser da ASI deverá ser ajustado para deixar claro que é um comentário do Membro
- Qualquer comentário atribuído à ASI ou citação da ASI não poderá ser usado, a menos que tenha a aprovação prévia por escrito da ASI
- Sugerir ou insinuar Afiliação à ASI ou Certificação de uma entidade que não seja Membro ASI ou parte de um Membro ASI
- Sugerir ou implicar a Certificação ASI antes que ela seja alcançada
- Sugerir ou implicar um escopo maior de Certificação ASI do que um Membro ASI alcançou
- Sugerir ou implicar um nível de Conformidade maiores de Certificação da ASI do que um Membro da ASI alcançou
- Sugerir ou implicar desempenho ou práticas que estão fora do escopo do(s) Padrão(s) da ASI
- Sugerir ou implicar que outros metais, materiais ou Produtos são certificados pela ASI
- Sugerir ou sugerir o endosso de um produto ou alegação da ASI além do que a ASI realmente endossou
- Usar a associação ou Certificação da ASI para corroborar alegações de sustentabilidade vagas ou enganosas
- De outra forma, associar a ASI a alegações de sustentabilidade sem Evidências Objetivas, onde poderia ser considerado como "greenwashing" por agências reguladoras ou partes interessadas
- Causar qualquer dano ou prejuízo à reputação ou credibilidade da ASI.

O Guia de estilo ASI

Consultar o Guia de estilo da ASI (consultar a [seção 2.8](#)) para obter instruções e diretrizes adicionais sobre o uso apropriado do logotipo organizacional da ASI, logotipo de Membro ASI, logotipos de Certificação e logotipo no Produto. Se você não tiver certeza ou precisar de mais esclarecimentos sobre o Guia de Estilo ASI, entre em contato com a Secretária da ASI em claims@aluminium-stewardship.org

2.5. Visão geral dos Logotipos ASI

Tabela 1 – Tipos de Logotipos ASI

Tipo	Logotipo
Logotipo organizacional ASI	
Logotipo de Membro ASI	
Logotipo Certificado pelo Padrão de Desempenho da ASI (mostrado à direita), Padrão de Desempenho (Administração de Materiais) e o logotipo do status provisória de Certificado pelo Padrão de Desempenho	
Logotipo Certificado pelo Padrão da Cadeia de Custódia da ASI (mostrado à direita) e o logotipo do status provisório de Certificado pelo Padrão da Cadeia de Custódia	

Tipo	Logotipo
Logotipo no Produto de Aquisição Responsável de Alumínio ASI – tamanho normal. Logotipo preferido para uso no Produto	
Logotipo no Produto de Aquisição Responsável de Alumínio ASI – tamanho mini. Para uso onde o espaço é limitado	
Logotipo no Produto de Aquisição Responsável de Alumínio ASI – tamanho micro. Logotipo menos preferido para uso no Produto, mas para uso onde o espaço é extremamente limitado	
Logotipo de Empresa de Auditoria Credenciada pela ASI	
Logotipo de Especialista Registrado pela ASI	

2.6. Traduções de Logotipos ASI

As traduções dos logotipos da ASI estão disponíveis nos idiomas abaixo. As solicitações de tradução podem ser aprovadas caso a caso, entrando em contato com claims@aluminium-stewardship.org

Idioma	Logotipo
Espanhol	  
Holandês	  
Francês	  
Alemão	  

2.7. QR Code

Um QR Code é uma etiqueta óptica legível por máquina que contém informações sobre o item ao qual está anexado. Eles poderão ser utilizados em documentos ou em Produtos ou embalagens.

A ASI desenvolveu um QR Code que leva os visualizadores ao website da ASI:



Os aplicativos de leitura de QR Code estão disponíveis gratuitamente para os sistemas iOS e Android.

Se você deseja uma cópia eletrônica de um QR Code ASI, ou tem uma solicitação para o desenvolvimento de um novo QR Code ASI com informações mais específicas ou um link diferente, entre em contato com a Secretária ASI: claims@aluminium-stewardship.org

2.8. Guia de estilo ASI

O **Guia de Estilo ASI** contém informações sobre:

- Formatos de logotipo ASI disponíveis
- Tamanho mínimo dos logotipos
- Cores e adaptações permitidas
- Cores de fundo
- Zona de exclusão
- Exemplos visuais de usos aceitáveis e incorretos de posicionamento, tamanho, cor etc...

O **Guia de Estilo ASI** mais recente está disponível no website da ASI em: <https://aluminium-stewardship.org/document-centre>.

Para obter uma cópia eletrônica dos logotipos relevantes da ASI em formatos relevantes, entre em contato com a Secretária da ASI: claims@aluminium-stewardship.org.

2.9. Exceções

Se você tiver uma solicitação de exceções aos requisitos de exibição descritos no **Guia de Estilo ASI** devido às limitações de espaço ou outros motivos, ou deseja confirmar o uso em uma aplicação específica, entre em contato com a ASI. A solicitação será analisada e uma decisão será tomada considerando os princípios da [seção 2.4](#).

Todas as solicitações e decisões, incluindo detalhes da exceção, como foi aplicada e se foi para uma aplicação ou tempo limitado, serão registradas e consideradas para futuras revisões deste Guia.

3. Alegações de Associação ASI

3.1. Alegações de Associação ASI

Todos os Membros da ASI poderão fazer alegações sobre sua participação na associação da ASI para clientes, fornecedores, consumidores, organizações de mídia e outras partes interessadas. As alegações relacionadas à Associação ASI deverão ser compatíveis com o escopo detalhado no formulário de inscrição do Membro com a ASI.

Conheça o contato principal da ASI em sua organização

Se você faz parte da equipe de marketing e comunicação em sua organização, certifique-se de conhecer o contato principal da ASI em sua organização. Eles poderão ajudar a explicar o escopo da Associação e/ou Certificação ASI de sua organização. Se você não sabe quem é, entre em contato com a Secretaria da ASI – info@aluminium-stewardship.org

3.2. Alegações gráficas – Logotipo de Membro ASI

Membros de todas as classes de associação poderão usar o logotipo de Membro da ASI para indicar em suas comunicações, internas e públicas, que são Membros da ASI.



Por exemplo:

- Nas assinaturas de e-mail do Membro
- No website do Membro
- No relatório anual do Membro
- Em Papel Timbrado

3.3. Alegações escritas – Membro da ASI

Em termos gerais, a aprovação não é necessária para alegações por escrito relacionadas a fatos objetivos sobre a associação à ASI – data de entrada na ASI, os objetivos e atividades da ASI, ou um compromisso de obter a Certificação (que é um compromisso para os Membros que se unem nas classes de associação de Produção e Transformação e Usuários Industriais).

Tabela 2 – Alegações escritas de associação ASI

Alegação e Legitimidade	Exemplos
Associação ASI – geral	[Nome do Membro] é Membro da Aluminium Stewardship Initiative (ASI). A missão da ASI é reconhecer e trabalhar para promover, de maneira colaborativa, a produção, a aquisição e a administração responsáveis do Alumínio. [Link para a página do Membro no website da ASI] [Nome do Membro] se orgulha de ser um Membro [inserir classe, por exemplo, Produção e Transformação/Associações] da ASI. [Link para a página do Membro no website da ASI] [Nome do Membro] ingressou na ASI em [ano]. [Link para a página do Membro no website da ASI] [Nome do Membro] ingressou na ASI quando de sua constituição em 2015 e esteve envolvido/a em seu desenvolvimento inicial desde 2009. [Link para a página do Membro no website da ASI]
Associação ASI – trabalhando para a Certificação - Produção e Transformação - Usuários Industriais	[Nome do Membro] é Membro da Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Estamos comprometidos em obter a Certificação ASI para apoiar práticas responsáveis na cadeia de valor do Alumínio. [Link para a página do Membro no website da ASI] [Nome do Membro] é Membro da Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Estamos trabalhando para obter a Certificação ASI até [data relevante, por exemplo, dentro de 2 anos após ingressar na ASI, ou uma data-alvo interna]. [Link para a página do Membro no website da ASI]

Vincule a página de Membro de sua organização a sua alegação por escrito

Considerar criar um link para o website da ASI: www.aluminium-stewardship.org ou para a página de Membros de sua organização no website da ASI – encontre a sua em: <https://aluminium-stewardship.org/about-asi/asi-member-listing>

Não é permitido: Alegações por escrito que vão além da Associação à ASI

Quando alegações forem além do significado da associação à ASI ou contrariarem os princípios da [seção 2.3](#) ou [2.4](#) deste Guia, elas não serão permitidas, e será solicitado aos Membros que alterem tal alegação. A ASI poderá ajudar os Membros a desenvolver uma alegação devidamente personalizada para sua situação antes da publicação, com base no entendimento do(s) Escopo(s) de Certificação ASI aplicável(is).

Exemplos de alegações por escrito que não são permitidas por irem além da Associação à ASI:

- [Nome do Membro] é Membro da Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Nossa associação significa que [por exemplo, temos ótimas práticas ou somos super responsáveis ou sustentáveis ou "green" – em outras palavras, qualquer alegação relacionada ao desempenho, onde a Certificação ASI não foi alcançada].
- [Nome do Membro] é um Membro das Associações da Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Isso significa que todos os nossos Membros estão em conformidade com os Padrões ASI [onde não for o caso!].

4. Alegações de Certificação ASI

Membros nas classes de Membros Produção e Transformação e Usuários Industriais são elegíveis para fazer alegações sobre a Certificação ASI, uma vez alcançada. Existem dois Padrões ASI para Certificação – o **Padrão de Desempenho ASI** (consultar a [seção 5](#)) e o **Padrão da Cadeia de Custódia ASI** (CoC) (consultar a [seção 6](#)). Atualmente, sua organização poderá ser Certificada em função de nenhum, um ou ambos – certifique-se de checar e verificar quais alegações você está qualificado a fazer.

A certificação somente segundo o **Padrão de Desempenho ASI** não permite nenhuma alegação relacionada a Produtos ou Alumínio ASI. Isso ocorre porque os requisitos do **Padrão de Desempenho ASI** se referem apenas aos princípios e práticas aplicados dentro da responsabilidade da Entidade Certificada, e não ao fluxo de material pela cadeia de suprimentos.

Quando as alegações se referirem a Alumínio ASI ou outro Material CoC que foi produzido ou adquirido de acordo com os Padrões da ASI, tais alegações deverão ser corroboradas pela Certificação segundo o **Padrão de Desempenho** e o **Padrão da Cadeia de Custódia (CoC)**.

Conheça seu Escopo de Certificação

É essencial conhecer o Escopo de Certificação que se aplica a quaisquer Certificações ASI que sua organização possua, pois isso afetará o que você poderá dizer em sua alegação.

O Escopo da Certificação descreve quais partes da Empresa a Certificação abrange – poderá ser toda a Empresa, Entidades selecionadas dentro da Empresa, sites/Instalações selecionados ou programas/áreas de Produtos selecionados.

Se você não conhece seu Escopo de Certificação, verifique sua página de Membro ASI para os Certificados ASI relevantes que conterão essas informações – encontre o seu através de:

<https://aluminium-stewardship.org/about-asi/asi-member-listing>

Alternativamente, entre em contato com a Secretaria da ASI em info@aluminium-stewardship.org

5. Alegações de Certificação segundo o Padrão de Desempenho ASI

5.1. Alegações gráficas – Logotipo do Padrão de Desempenho ASI

Os Membros poderão usar o logotipo de Certificado pelo **Padrão de Desempenho ASI** em suas comunicações internas e externas, para indicar que obtiveram a Certificação segundo o **Padrão de Desempenho ASI**. Por exemplo,



- Nas assinaturas de e-mail
- No website da empresa
- Em relatórios anuais

Não é permitido: O logotipo do Padrão de Desempenho ASI não é para uso no Produto

O logotipo do Padrão de Desempenho ASI não é para uso no Produto porque se refere a práticas normalmente realizadas nas Instalações e não às qualidades do Produto em si. Ele poderá ser usado no Produto somente em combinação com o logotipo de Certificado pela Cadeia de Custódia.

5.2. Alegações escritas – Padrão de Desempenho ASI

Os Membros poderão fazer alegações por escrito relacionadas à Certificação da ASI segundo o **Padrão de Desempenho**.

Não é permitido: Alegações do Padrão de Desempenho ASI sobre Produtos ou Alumínio ASI

A certificação somente segundo o Padrão de Desempenho ASI não permite nenhuma alegação sobre Produtos ou Alumínio ASI. As alegações deverão ser sobre práticas ou processos específicos explicitamente relacionados aos critérios do Padrão de Desempenho da ASI.

Para alegações que vão além dos exemplos gerais, a ASI poderá ajudar os Membros a desenvolver uma alegação devidamente personalizada para sua situação, com base no entendimento dos Escopos de Certificação da ASI aplicáveis.

Tabela 3 – Certificação Padrão de Desempenho ASI – alegações escritas

Alegação e Legitimidade	Exemplos
Escopo de Certificação em nível de Empresa: • Mineração de Bauxita • Refino de Alumina • Redução de Alumínio • Plantas de lingotamento • Semifabricação • Derretimento/Refino de Alumínio • Conversão de Material • Outra Fabricação ou venda de produtos contendo alumínio	• [Nome do Membro/Entidade] obteve a Certificação segundo o Padrão de Desempenho ASI em todos os seus negócios. • A sustentabilidade é importante para [Nome do Membro/Entidade]. Somos certificados de acordo com o Padrão de Desempenho ASI para demonstrar nosso compromisso em ajudar a maximizar a contribuição do Alumínio para uma sociedade sustentável. • A sustentabilidade é importante para [Nome do Membro/Entidade]. É por isso que somos certificados de acordo com o Padrão de Desempenho ASI para produção e administração responsáveis de Alumínio.
Escopo de Certificação em nível de Instalação	• [Nome do Membro] é um Membro ASI e [nome da Instalação] em [País] obteve a Certificação ASI segundo o Padrão de Desempenho. • A sustentabilidade é importante para [Nome do Membro] e [nome da Instalação] obteve a Certificação ASI segundo o Padrão de Desempenho em [ano].
Escopo de Certificação em nível de Instalação: • Mineração de Bauxita • Refino de Alumina • Redução de Alumínio • Plantas de lingotamento • Semifabricação • Derretimento/Refino de Alumínio	• [Nome do Membro] [nome da Instalação] é certificado pela ASI para produção e administração responsáveis de Alumínio.

Alegação e Legitimidade	Exemplos
Escopo de Certificação em nível de Instalação: • Conversão de Material • Outra Fabricação ou venda de produtos contendo alumínio	• [Nome do Membro] [nome da Instalação] é certificado pela ASI para administração responsável de Alumínio.
Escopo de Certificação em nível de Programa: • Plantas de lingotamento • Semifabricação • Derretimento/Refino de Alumínio • Conversão de Material • Outra Fabricação ou venda de produtos contendo alumínio	• [Nome do Membro/Entidade] é um Membro ASI e [nome do Programa] em [País] obteve a Certificação ASI segundo o Padrão de Desempenho. • A sustentabilidade é importante para [nome do Membro/Entidade] e [nome do Programa] obteve a Certificação ASI segundo o Padrão de Desempenho em [ano]. • [Nome do Membro/Entidade] [nome do Programa] é certificado pela ASI para administração responsável de Alumínio. • [Nome do Membro] [descrição do Programa] é certificado pela ASI para implementação de princípios de administração de materiais para Alumínio [em projeto / reciclagem / conforme relevante].
Princípio do Escopo de Certificação em nível de Programa 4 (P4): • Conversão de Material • Outra Fabricação ou venda de produtos contendo alumínio	• [Nome do Membro/Entidade] é um Membro da ASI e [nome do Programa] em [País] obteve a Certificação da ASI segundo o Padrão de Desempenho com foco na Administração de Materiais. • A sustentabilidade é importante para [nome do Membro/Entidade] e [nome do Programa] obteve a Certificação da ASI segundo o Padrão de Desempenho com foco em Administração de Materiais em [ano].
Foco do tópico principal	• [Nome do Membro/Entidade/Instalação/Programa] é certificado de acordo com o Padrão de Desempenho ASI. Isso garante nosso trabalho em [por exemplo, conforme aplicável, questões de trabalho forçado/escravidão moderna/tráfico de pessoas; devida diligência em direitos humanos; avaliar os impactos do ciclo de vida de nossos produtos; saúde e segurança Ocupacional].

Alegação e Legitimidade	Exemplos
Certificação Provisória	• [Nome do Membro/Entidade] recebeu a Certificação Provisória ASI e está em transição para conformidade nos próximos [6 meses/1 ano].

6. Alegações de Certificação segundo o Padrão da Cadeia de Custódia (CoC) ASI

Alegações sobre Alumínio ASI ou Material de CoC

Quaisquer alegações sobre Alumínio ASI (ou outro material CoC, por exemplo, Bauxita, Alumina ou produtos que contenham Alumínio, etc.) deverão ser corroboradas por Certificação segundo o **Padrão da Cadeia de Custódia (CoC) ASI** e o **Padrão de Desempenho**, cobrindo os escopos relevantes. Para obter mais informações, consultar o [Manual de Garantia ASI](#) e o [Diretrizes de Padrões CoC](#), ou entre em contato com a Secretaria da ASI em claims@aluminium-stewardship.org

6.1. Alegações gráficas – Logotipo do Padrão CoC ASI

Logotipo certificado pelo Padrão da Cadeia de Custódia ASI

Os Membros poderão usar o logotipo do **Padrão da Cadeia de Custódia da ASI** em suas comunicações internas e externas para indicar que obtiveram a Certificação segundo o **Padrão da Cadeia de Custódia da ASI**. Por exemplo:



- Nas assinaturas de e-mail
- No website da empresa
- Em relatórios anuais

6.2. Alegações escritas – Padrão CoC ASI

Os Membros poderão fazer alegações por escrito relacionadas à Certificação ASI segundo o **Padrão da Cadeia de Custódia (CoC)**.

Tabela 4 – Alegações de Certificação da Cadeia de Custódia

Alegação e Legitimidade	Exemplos de Alegações Permitidas, quando aplicável
Certificação CoC – geral	• [Nome do Membro/Entidade] é certificado pela Cadeia de Custódia ASI. Isso significa que apoiamos [conforme relevante para a mensagem, por exemplo: ○ aquisição responsável de Alumínio ○ práticas de mineração responsáveis ○ reduzir as emissões de gases de efeito estufa da redução de alumínio

Alegação e Legitimidade	Exemplos de Alegações Permitidas, quando aplicável
	reciclagem aprimorada e administração de materiais de Alumínio]
Certificação CoC – até e incluindo o Lingotamento	[Nome do Membro/Entidade] é certificado pela Cadeia de Custódia ASI para a produção de [Bauxita, Alumina, Alumínio] ASI.
Certificação Provisória	[Nome do Membro/Entidade] recebeu a Certificação Provisória segundo o Padrão da Cadeia de Custódia ASI e está em transição para conformidade nos próximos [6 meses/1 ano].
Documento CoC – relacionado ao produto físico	Quaisquer informações e palavras padronizadas para remessas de Material CoC (incluindo Alumínio ASI), auditadas como parte da auditoria CoC.

Não é permitido: Alegações da ASI relacionadas a materiais que não sejam Alumínio

Produtos Pós-Produção podem conter materiais que não estão dentro do escopo dos Padrões da ASI. As alegações relacionadas à Cadeia de Custódia não devem implicar na Certificação da ASI de tais materiais.

6.3. Alegações escritas – Aquisição de Alumínio ASI

Membros e Entidades com **Certificação CoC** poderão fazer Alegações fora do Produto sobre a aquisição de Alumínio ASI ou seu uso em linhas de Produtos, mercados ou projetos.

Tabela 5 – Aquisição de Alumínio ASI

Alegação e Legitimidade	Exemplos de Alegações Permitidas, quando aplicável
Aquisição de Alumínio ASI – Alegações fora do Produto	[Nome do Membro/Entidade] adquiriu [x kg/toneladas] de Alumínio ASI em 2018. Isso corresponde a uma massa equivalente de Alumínio ASI produzida por uma cadeia ininterrupta de Entidades Certificadas ASI através da cadeia de suprimentos. [Nome do Membro/Entidade] adquiriu Alumínio ASI, que é equivalente a [x%] do nosso total de Alumínio adquirido em 2018. Isso corresponde a uma massa equivalente de Alumínio

	ASI produzida por uma cadeia ininterrupta de Entidades Certificadas ASI através da cadeia de suprimentos. • [Nome do Membro/Entidade] adquiriu [x kg/toneladas] de Alumínio ASI em nome de [XXX projeto de construção]. Isso corresponde a uma massa equivalente de Alumínio ASI produzida por uma cadeia ininterrupta de Entidades Certificadas ASI através da cadeia de suprimentos.
--	---

Aprovação Necessária: Apenas o Certificado do Padrão de Desempenho e não o Certificado da Cadeia de Custódia?

Se você é apenas Certificado pelo Padrão de Desempenho e não Certificado pelo Padrão de CoC, mas gostaria de fazer alegações relacionadas à aquisição de Alumínio ASI, a alegação deverá ser aprovada pela ASI seguindo o processo de aprovações descrito na [seção 9](#). A ASI poderá ajudar os Membros a desenvolver uma alegação devidamente personalizada para sua situação, com base no entendimento dos Escopos de Certificação da ASI aplicáveis.

Aprovação Necessária: Não é Certificado pela ASI?

Se você não é Certificado pela ASI, mas gostaria de fazer alegações relacionadas à aquisição de Alumínio ASI, entre em contato com a Secretária da ASI por claims@aluminium-stewardship.org

6.4. Alegações da ASI usadas com Outros Esquemas de Certificação

A ASI incentiva o reconhecimento da Certificação de Cadeia de Custódia (CoC) da ASI por esquemas setoriais relevantes para a aquisição responsável de materiais. Os Membros Certificados que fazem alegações sobre a Certificação de CoC e/ou Alumínio ASI com outros esquemas deverão garantir que a alegação não seja enganosa ou confusa quando usada em associação com outras marcas ou logotipos. Os Membros Certificados deverão considerar quaisquer regras adicionais relativas a alegações, conforme estabelecido por esses esquemas. Consultar a [seção 4](#) para obter mais informações.

7. Alegações relacionadas ao Produto

As alegações relacionadas ao Produto podem assumir a forma de:

- Alegações no Produto, aparecendo sobre um Produto ou no mesmo espaço que ele, na forma de embalagem, rotulagem ou impressão direta
- Alegações fora do Produto, relacionadas a um Produto específico, mas não f



Base

Geralmente, alegações relacionadas a produtos só poderão ser feitas por Membros da ASI certificados pela Cadeia de Custódia, embora existam casos em que clientes pós-produção possam aproveitar alegações de fornecedores Membros da ASI.



Mini



Micro

O logotipo de Aquisição Responsável de Alumínio

O **logotipo de Aquisição Responsável de Alumínio ASI** foi projetado com um mínimo de requisitos de espaço para permitir seu uso em vários tipos e tamanhos de Produtos. Está disponível nas versões mini e micro.

Os Membros poderão usar o **logotipo de Aquisição Responsável de Alumínio da ASI** para fazer alegações no Produto ou fora do Produto. Tais alegações deverão ser apoiadas pela Certificação segundo o **Padrão de Desempenho** e o **Padrão da Cadeia de Custódia (CoC)**.

Aprovação Necessária

Sendo uma Alegação Controlada, os Membros deverão solicitar a aprovação da ASI para todos os usos do logotipo no Produto seguindo o processo de aprovações descrito na [seção 9](#).

7.1. Alegações no Produto por Membros

Os Membros poderão usar o **logotipo de Aquisição Responsável de Alumínio ASI** com ou sem alegações por escrito relacionadas à ASI que apareçam no Produto.

Por exemplo:

- Quando as alegações forem impressas em metal ou na embalagem
- Quando as alegações são feitas como entrada em um esquema específico do setor, as regras relevantes desse esquema também se aplicam

- Alegações no Produto poderão ser feitas por Membros que projetam Produtos, mas usam Contratados Terceirizados para a fabricação seguindo o Princípio 2 do Padrão da Cadeia de Custódia



Figura 1 – Exemplo de Alegações no Produto (com logotipo e alegação por escrito) na embalagem

Tabela 6 – Alegações no Produto

Alegação e Legitimidade	Exemplos de Alegações Permitidas, quando aplicável
Alegações por escrito no Produto para Produtos ou Material da CoC	• Este [tipo de Produto] apoia o Alumínio produzido de forma responsável, da mina ao metal. • Ao adquirir este [tipo de Produto], você está contribuindo para a produção, aquisição e administração responsáveis de Alumínio – em todo o mundo. • Ao adquirir este [tipo de Produto] você está contribuindo para a produção responsável de Alumínio – em todo o mundo. Para mais exemplos de alegações por escrito que foram previamente aprovadas para uso, consulte o Apêndice 3.

Não é permitido: Linguagens como “este produto vem de fontes certificadas” ou “este produto contém Alumínio produzido de forma responsável” ou “este produto é feito com Alumínio 100% certificado pela ASI”. Isso se deve ao modelo de balanço de massa que sustenta a Cadeia de Custódia da ASI.

7.2. Alegações fora do Produto por Membros

Os Membros podem usar alegações por escrito fora do Produto ou comunicações relacionadas a Produtos ou Material CoC com ou sem o **logotipo de Certificação da Cadeia de Custódia da ASI** ou logotipo de **Aquisição Responsável de Alumínio** (quando for apropriado).

Os logotipos só deverão ser usado em relação aos Produtos relevantes onde o uso do logotipo no Produto já foi aprovado. Por exemplo, em uma página da web ou catálogo com embalagem que inclua o logotipo da ASI no Produto e/ou alegação por escrito.



Figura 2 – Exemplo de Alegações fora do Produto (com logotipo e alegação por escrito) em um anúncio

Tabela 7 – Alegações fora do Produto

Alegação e Legitimidade	Exemplos de Alegações Permitidas, quando aplicável
Uso de logotipos no Produto em comunicações fora do Produto	- Ao adquirir este [tipo de Produto] você está contribuindo para a produção responsável de Alumínio – em todo o mundo. - Este [tipo de Produto] leva o selo ASI, demonstrando que apoiamos a produção responsável do Alumínio. - A Certificação ASI apoia a gestão responsável onde a saúde e a segurança dos trabalhadores são protegidas, não é usado trabalho infantil e a biodiversidade é protegida.
Aquisição de Alumínio ASI – alegações de edificação e construção	[Nome do Membro/Entidade] adquiriu [x kg/toneladas] de Alumínio ASI em nome de [XXX projeto de construção]. Isso corresponde a uma massa equivalente de Alumínio ASI produzido por uma cadeia ininterrupta de Entidades Certificadas ASI através da cadeia de suprimentos para o controle de [Nome do Membro/Entidade].

7.3. Alegações relacionadas ao Produto por não Membros

Alegações no Produto poderão ser aproveitadas por não Membros pós-produção quando estes comprarem Produtos de CoC de Membros com Certificação de CoC da ASI e não os transformarem de forma alguma. A transformação de um produto refere-se a mudanças na composição, integridade física ou forma do material ou Produto. A transformação não se refere à embalagem do produto ou lacração, colagem, enchimento, conexão, acabamento de superfície ou montagem do produto final de Alumínio.

Por exemplo:

- embalagens (produzidas por um Membro com Certificação de CoC da ASI) que são preenchidas e lacradas por uma Empresa não Membro poderão conter um logotipo no Produto.
- o não Membro é licenciado para usar um Produto adquirido de um Membro com Certificação de CoC da ASI com uma Alegação aprovada no Produto para o Produto que está sendo adquirido.

Aprovação Necessária

Sendo uma Alegação Controlada, os Membros deverão obter a aprovação da Secretaria da ASI para alegações relacionadas a Produtos quando não Membros estiverem aproveitando Alegações no Produto (logotipo e/ou alegação por escrito), seguindo o processo de aprovação descrito na [seção 9](#).

Não Membros que sejam clientes de Membros poderão usar alegações por escrito fora do Produto (sem logotipos da ASI) em sua comunicação, mas não poderão fazer suas próprias Alegações no Produto. Consulte a [seção 7.3](#).

Tabela 8 – Alegações fora do Produto

Alegação e Legitimidade	Exemplos de Alegações Permitidas, quando aplicável
Comunicações fora do Produto	- Nós adquirimos Alumínio ASI de [Membro ASI] para nossos Produtos. Alumínio certificado ASI significa que é feito seguindo um padrão abrangente de governança, meio ambiente e desempenho social. - A aquisição de Alumínio certificado pela ASI [Membro ASI], produzido de acordo com o Padrão de Desempenho ASI e o Padrão da Cadeia de Custódia ASI, para nossos Produtos demonstra que o Alumínio foi adquirido e produzido de forma responsável ao longo de toda a cadeia de valor.

8. Alegações Gerais de Marketing de todas as Partes Interessadas

8.1. Alegações Gerais de Membros

Os Membros poderão optar por fazer alegações gerais de marketing e comunicações, além de, ou em vez de alegações de Associação, Certificação e Alegações no Produto e fora do Produto. Todas essas alegações deverão ser compatíveis com os requisitos e princípios gerais estabelecidos na [seção 2](#) deste Guia.

Embora não sejam necessárias aprovações para esses tipos de alegações, contanto que esteja claro que as alegações são feitas pelo Membro e não pela ASI, a Secretaria da ASI agradece a oportunidade de revisar as comunicações dos Membros sobre a ASI e fornecer conselhos e sugestões conforme apropriado.

Por exemplo, elas podem estar relacionadas a:

- compromissos atuais e futuros em relação à produção responsável
- compromissos corporativos
- expressões de apoio relacionadas à Associação e/ou Certificação da ASI, mas não são necessariamente baseadas ou garantidas pelos Padrões ASI.

- declarações expressando um nível geral de compromisso ou envolvimento no programa de trabalho da ASI
- suporte para a aquisição responsável de Alumínio
- uma intenção de trabalhar rumo à Certificação

8.2. Alegações de não Membros (por exemplo, varejistas, sociedade parcial, etc.)

As organizações que não são Membros ASI poderão fazer alegações gerais de marketing que fazem referência à ASI, sujeitas aos requisitos aplicáveis deste Guia. Entre os Não Membros podem estar:

Organizações que desejam apoiar a aquisição responsável expressando preferência ou compromisso com fornecedores com Certificação da ASI (o uso do logotipo da ASI não é permitido). Isso é permitido quando as alegações estão em Conformidade com os requisitos e princípios gerais estabelecidos na [seção 2](#) deste Guia. Tais organizações são veementemente incentivadas a se tornarem Membros ASI na categoria de Apoiadores Pós-produção, para fornecer suporte tangível à gestão do programa de Certificação da ASI.

Exemplos:

- [Nome da organização] paga um preço mais alto por nosso alumínio, temos orgulho de dizer que nosso fornecedor é Certificado segundo o Padrão de Desempenho da ASI.
- [Nome da organização] apoia o objetivo da Aluminium Stewardship Initiative de promover a transparência e controle na aquisição e produção de alumínio.

Organizações com participação não controladora em uma Joint Venture ou acordo similar coberto pela Certificação ASI. A Entidade no Controle da Joint Venture precisaria ser um Membro ASI para buscar e obter a Certificação (em uma Joint Venture controlada em conjunto, apenas uma das controladoras precisa ser um Membro ASI para esta finalidade). Quaisquer alegações separadas feitas por não Membros deverão estar em Conformidade com os requisitos e princípios gerais estabelecidos na [seção 2](#) e com as [seções 5](#) e/ou [6](#) da Certificação da ASI.

Organizações que adquiriram por participação societária ou Controle uma ou mais Empresas ou Instalações cobertas pela Certificação ASI. A organização adquirente terá seis meses para se tornar um Membro ASI e doze meses para fazer uma Auditoria de Fiscalização para manter a Certificação ASI, caso contrário a Certificação será revogada. Durante esse período, quaisquer alegações deverão estar em Conformidade com os requisitos e princípios gerais estabelecidos na [seção 2](#) e com as [seções 5](#) e/ou [6](#) da Certificação da ASI.

Não Membros, como varejistas e outros que recebem ou vendem Produtos acabados com alegações da ASI associadas no Produto ou fora do Produto, poderão fazer alegações de marketing gerais (o uso do logotipo da ASI não é permitido). Essas alegações de marketing deverão ser reutilizadas ou refletir com precisão a alegação aprovada do Produto no Produto, deverão seguir os

mesmos princípios estabelecidos na [seção 2.4](#) deste Guia e não precisarão de aprovação adicional da ASI.

Exemplos:

- [Nome da organização] está comprometida em oferecer a nossos clientes embalagens que respeitem o meio ambiente e os direitos humanos, e é por isso que adquirimos nossas latas de alumínio de fornecedores Certificados pela Cadeia de Custódia da ASI.
- Ao adquirir este [tipo de Produto] você está contribuindo para a produção responsável de Alumínio – em todo o mundo.

8.3. Alegações por Empresas de Auditoria Credenciadas pela ASI e Especialistas Registrados da ASI

A ASI criou logotipos para cada um desses dois tipos de prestadores de serviços relacionados à ASI, Empresas de Auditoria Credenciadas pela ASI e Especialistas Registrados da ASI, como forma de comunicar publicamente sua relação com o programa de trabalho da ASI (consulte a [Tabela 1](#)). Esses logotipos poderão ser usados em materiais de comunicação em formato impresso e eletrônico, se seus credenciamentos e registros forem atuais e válidos.

9. Aprovações para Alegações

9.1. Quando é necessária a Aprovação?

As organizações que procuram fazer alegações relacionadas à ASI deverão garantir que atendam aos seguintes requisitos:

- Um membro atual da ASI ou um não Membro que seja cliente/contratante de um Membro Certificado da CoC.
- Onde aplicável, ter a Certificação ASI atual segundo o **Padrão de Desempenho ASI** e o **Padrão da Cadeia de Custódia ASI** que inclua a produção/Produto relevante dentro de seu Escopo de Certificação.
- Envio de uma descrição/visual das alegações propostas à ASI para revisão/aprovação antecipada via elementAI ou formulário fornecido pela ASI (consulte o [Apêndice 1](#)).

Todos os seguintes tipos de alegações exigem aprovação da ASI, a fim de garantir consistência, clareza e precisão de tais alegações em relação às Certificações da ASI relevantes:

- Alegações no Produto (para uso de logotipos da ASI e/ou alegações por escrito relacionadas à ASI)
- Alegações relacionadas a Produtos em que não Membros aproveitam Alegações no Produto de seus fornecedores com Certificação de CoC

- Alegações relacionadas à aquisição de Alumínio ASI por Membros e Entidades sem Certificação de CoC e não Membros sem Certificação da ASI.

A ASI terá o direito de recusar, suspender ou retirar a aprovação para uso de seu logotipo e/ou alegações relacionadas quando houver o risco de que possa ser enganoso ou confuso ou possa desabonar a conduta da ASI. Essas decisões serão tomadas a critério da ASI.

9.2. Processo de Aprovações para Alegações Controladas

Passo 1: Consulte as seções 4, 5 e 6 para determinar se a alegação é apropriada para a organização e o Produto.

Passo 2: Envie a solicitação de aprovação de alegação usando o formulário apropriado (Veja o exemplo, Apêndice 1 – Solicitações de Aprovação de Alegação). Os Membros poderão buscar a aprovação em nome de seus clientes/contratantes (não Membros) que aproveitarão as Alegações no Produto.

Passo 3: A ASI pretende analisar a solicitação de alegação e enviar a resposta inicial no prazo de dez dias úteis na maioria das circunstâncias.

Passo 4: Se for aprovado, o Membro poderá prosseguir com o uso da alegação. Caso contrário, texto e/ou design precisará ser ajustado e reenviado. O design reenviado será revisado dentro de dez dias úteis na maioria das circunstâncias.

Passo 5: Para fins de auditoria, os Membros deverão manter a confirmação da solicitação da alegação aprovada, a documentação de suporte e os volumes de Material da CoC usados com a alegação em seus registros. Para mais informações, consulte a seção 11 das Diretrizes do Padrão da Cadeia de Custódia (CoC) da ASI.

Passo 6: Entidades que fazem alegações relacionadas a produtos podem desejar comunicar volumes associados de Material CoC à Secretaria da ASI periodicamente. Para mais informações, consulte a seção 1 das Diretrizes do Padrão da Cadeia de Custódia (CoC) da ASI.

O conteúdo ou os designs das alegações não deverão ser finalizados ou impressos para aplicação comercial até que a aprovação seja concedida pela ASI.

10. Monitoramento e Fiscalização

10.1. Monitoramento do Uso de Alegações

A ASI adotará as seguintes estratégias para monitorar o uso de alegações relacionadas à ASI:

- O uso de alegações aprovadas pelos Membros será monitorado como parte do processo de garantia da ASI, particularmente durante as Auditorias de Fiscalização e Recertificação segundo o **Padrão da Cadeia de Custódia ASI**. Isso será realizado por Auditores Credenciados ASI.
- Será realizada fiscalização adicional para alegações não conformes ou não aprovadas.
 - Para os Membros, as verificações serão realizadas no momento da renovação anual da associação. Isso será realizado pela Secretaria da ASI e envolverá uma consulta ao Membro sobre quaisquer alegações feitas, juntamente com verificações de acompanhamento do website do Membro.
 - De forma mais geral, existe um serviço de Alerta do Google para identificar alegações baseadas na Internet e cruzá-las com alegações permitidas e aprovadas. Isso é supervisionado pela Secretaria da ASI.
- **Mecanismo de Reclamações ASI:** as partes interessadas poderão relatar preocupações relacionadas a alegações ou uso de logotipo da ASI, que serão acompanhadas e/ou investigadas conforme o procedimento. O [Mecanismo de Reclamações ASI](#) está disponível no website da ASI e é supervisionado pela Secretaria da ASI.

O risco de alegações fraudulentas ou enganosas será analisado regularmente como parte da Avaliação de Risco da ASI e as estratégias de monitoramento da ASI poderão ser expandidas ou adaptadas de acordo.

10.2. Resposta ao uso indevido identificado por parte dos Membros

No caso dos Membros ASI, a Secretaria da ASI irá:

- Notificar o Membro sobre quaisquer alegações falsas, enganosas ou inadequadas identificadas.
- Buscar ação corretiva imediata do Membro, fornecendo diretrizes sobre as alegações apropriadas (incluindo este Guia).
- Acompanhar a Ação Corretiva do Membro e confirmar os resultados
- Registrar as principais etapas deste processo.

Quando a Ação Corretiva não for realizada em tempo hábil ou for inadequada, a suspensão da aprovação da alegação e/ou da Certificação ASI poderá entrar em vigor por períodos especificados. A Secretaria da ASI fornecerá notificações de suspensão e identificará as providências que o Membro deverá tomar para afastar a suspensão.

Em casos graves de fraude deliberada e/ou ações ou omissões que desabonem a reputação da ASI, o Membro infrator poderá passar por um processo disciplinar após o qual sua associação da ASI poderá ser suspensa ou encerrada. Os procedimentos disciplinares da ASI estão contidos na [Constituição da ASI](#).

Nos casos em que as alegações aprovadas, a Certificação ASI ou a associação à ASI forem suspensas ou retiradas, as organizações que confiaram nessas alegações de boa-fé serão notificadas. Informações gerais também serão adicionadas ao website da ASI para fins de transparência.

Na maioria dos casos, o status dos Produtos relacionados já na cadeia de suprimentos não será afetado. Os Produtos que já entraram na cadeia de suprimentos além do Membro/estágio infrator da cadeia poderão continuar a usar a alegação, desde que tenham sido fornecidos quando a Certificação ASI ainda era válida. Não há exigência de remover retroativamente as alegações de material que foi fornecido antes da suspensão/retirada entrar em vigor.

No entanto, alguns Membros poderão avaliar o impacto potencial de uma situação de suspensão/retirada em suas alegações relacionadas à ASI e poderão entrar em contato com a Secretaria da ASI para obter diretrizes adicionais.

10.3. Resposta ao Uso Indevido Identificado por parte de não Membros

Quando a Secretaria da ASI tomar conhecimento de qualquer uso indevido do logotipo da ASI e/ou alegações feitas por não Membros, a Secretaria da ASI irá:

- Notificar a organização de quaisquer alegações falsas, enganosas ou inadequadas identificadas.
- Buscar Ação Corretiva imediata da organização, explicando os requisitos da ASI.
- Acompanhar as Ações Corretivas da organização e confirmar os resultados.
- Registrar as principais etapas deste processo.

Quando a Ação Corretiva não for realizada em tempo hábil ou for inadequada, o assunto será levado ao próximo nível. A Secretaria da ASI poderá buscar assessoria jurídica, cujo resultado poderá incluir cartas de “cessação e desistência” e/ou ação legal. A ASI também publicará informações sobre o uso indevido no website da ASI e em suas contas de redes sociais, e informará os Membros e as Partes Interessadas sobre o problema.

Apêndice 1 – Solicitações de Aprovação de Alegações

Informações Exigidas pela ASI para Aprovações de Alegações

Você deverá fornecer as seguintes informações em apoio à sua solicitação de aprovação de uma alegação relacionada ao Produto. O formulário se encontra na *elementAL*. Consultar o contato *elementAL* de sua organização para enviar a solicitação de aprovação de alegações ou, se não tiver certeza de quem é seu contato *elementAL*, entrar em contato com a ASI em info@aluminium-stewardship.org

Informações Exigidas	Descrição Adicional
Nome do Membro ASI	
Contato do Membro	
Outro contato	
Cargo do outro contato	
Endereço de e-mail do outro contato	
Tipo de alegação	Por exemplo, Associação à ASI, Certificação de CoC ou relacionada a produtos.
Tipo e/ou descrição dos Produtos	Por exemplo, Bauxita, Alumina, Alumínio Primário, alumínio secundário, Produto semifabricado ou componente ou Produto final (por exemplo, indústria aeroespacial, automotiva, de construção, bens de consumo duráveis, engenharia, TI, embalagens ou outras)
Produtos únicos ou relacionados*	Identifique se isso é para um único tipo de Produto ou um grupo de Produtos relacionados que está sob um sistema de gestão comum. Se não for nenhum desses, há uma opção para fornecer mais informações
Descrição da alegação proposta*	Adicionar detalhes e conteúdo da alegação e/ou fazer upload do material gráfico. Por exemplo, "Quando você escolhe uma embalagem longa-vida para bebidas com o

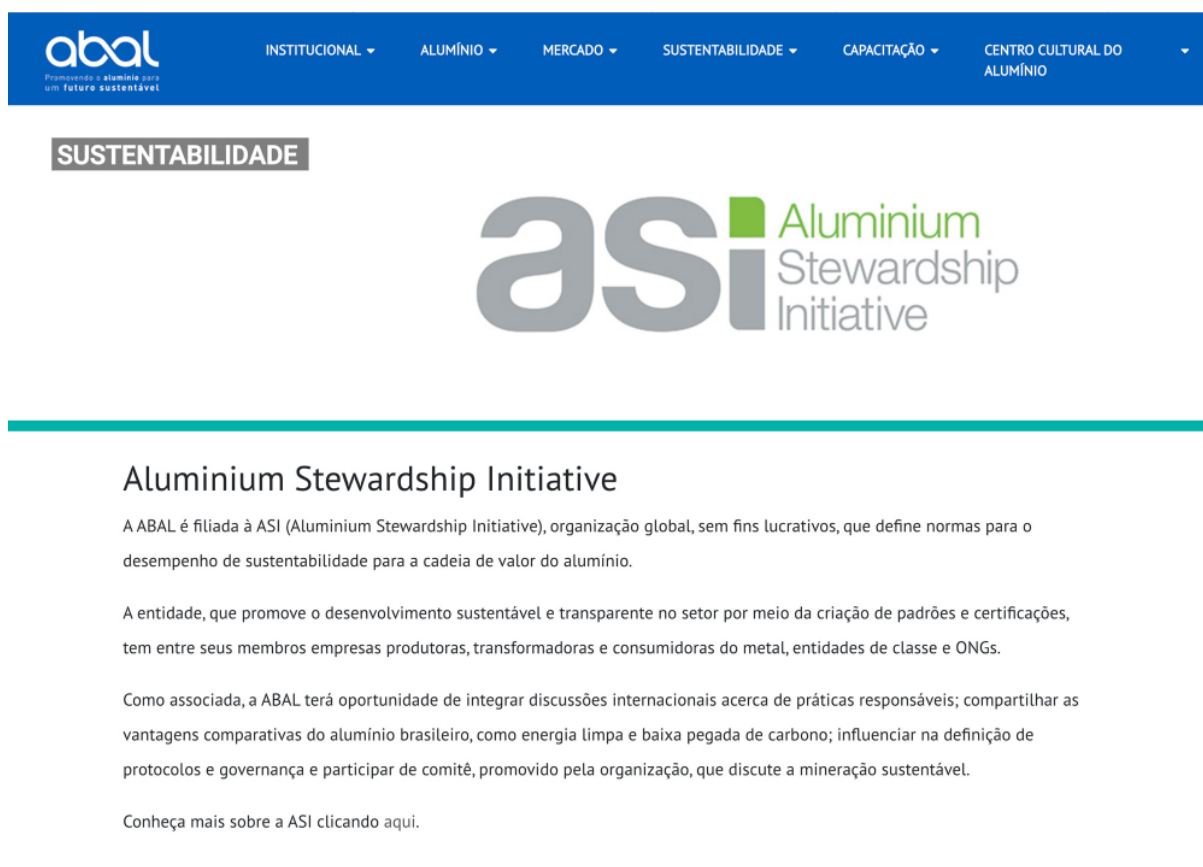
Informações Exigidas	Descrição Adicional
<i>Exemplos de alegações aprovadas serão incorporados em futuras revisões deste Guia para fornecer diretrizes adicionais para envios.</i>	rótulo ASI, está fazendo sua parte para cuidar dos recursos do planeta".
Local de alegação proposto*	Explicar onde a alegação aparecerá no Produto (por exemplo, impressa, em relevo, gravada, etc.)
Destinatários da alegação*	Quem são os destinatários da alegação? Explicar quem são os destinatários da alegação, por exemplo, clientes ou fornecedores, consumidores, outras partes interessadas.
Países*	Em quais países a alegação será usada?
Data de lançamento prevista para a alegação	Por exemplo, assim que a aprovação for recebida ou data futura
Quaisquer outras informações	Acrescentar qualquer outra informação para corroborar sua solicitação, ou para solicitar mais informações ou feedback da Secretaria da ASI.
Alegações no Produto e não Membros que aproveitam Alegações no Produto	
Solicitação de alegação enviada em nome do cliente? Se sim, fornecer o nome da empresa do cliente.	Sim/não Nome do cliente/contratante:
Validação das Alegações	Fornecer qualquer informação relevante adicional que nos ajude a avaliar a validade da alegação e verificar o status de Certificação da ASI dos Produtos aplicáveis. • Documentos CoC • Pedido de Confirmação
Aquisição de Alumínio ASI	

Informações Exigidas	Descrição Adicional
Validação das Alegações	Fornecer qualquer informação relevante adicional que nos ajude a avaliar a validade da alegação e verificar o status de Certificação da ASI dos Produtos aplicáveis. • Documentos CoC

Apêndice 2 – Exemplos de Membros usados com permissão

Exemplos de uso do logotipo da organização ASI

Logotipo da Organização ASI ao descrever a ASI e suas atividades no website de um Membro ASI



The screenshot shows the ABAL website header with a blue navigation bar containing links: INSTITUCIONAL, ALUMÍNIO, MERCADO, SUSTENTABILIDADE, CAPACITAÇÃO, and CENTRO CULTURAL DO ALUMÍNIO. Below the header, a grey box labeled 'SUSTENTABILIDADE' is visible. The main content area features the ASI logo (asi Aluminium Stewardship Initiative) and a section titled 'Aluminium Stewardship Initiative'. The text in this section describes ABAL's affiliation with ASI, its global mission to define sustainability standards for the aluminum value chain, and the benefits of membership for ABAL, including integration with international discussions on responsible practices and carbon footprint reduction.

Aluminium Stewardship Initiative

A ABAL é filiada à ASI (Aluminium Stewardship Initiative), organização global, sem fins lucrativos, que define normas para o desempenho de sustentabilidade para a cadeia de valor do alumínio.

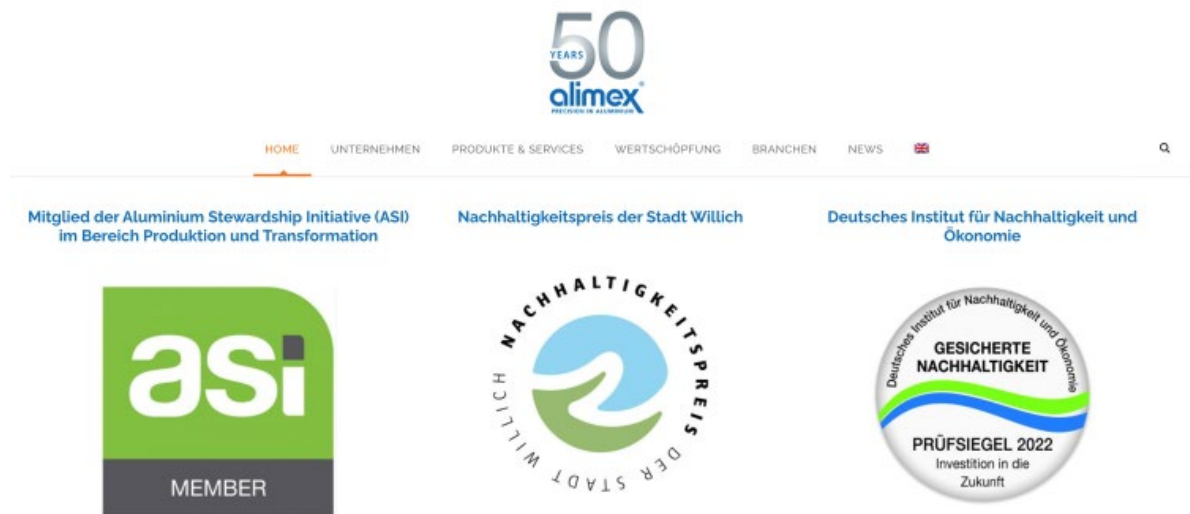
A entidade, que promove o desenvolvimento sustentável e transparente no setor por meio da criação de padrões e certificações, tem entre seus membros empresas produtoras, transformadoras e consumidoras do metal, entidades de classe e ONGs.

Como associada, a ABAL terá oportunidade de integrar discussões internacionais acerca de práticas responsáveis; compartilhar as vantagens comparativas do alumínio brasileiro, como energia limpa e baixa pegada de carbono; influenciar na definição de protocolos e governança e participar de comitê, promovido pela organização, que discute a mineração sustentável.

Conheça mais sobre a ASI clicando aqui.

Exemplos de uso do logotipo de Membro ASI

Logotipo de Membro ASI exibido em um website



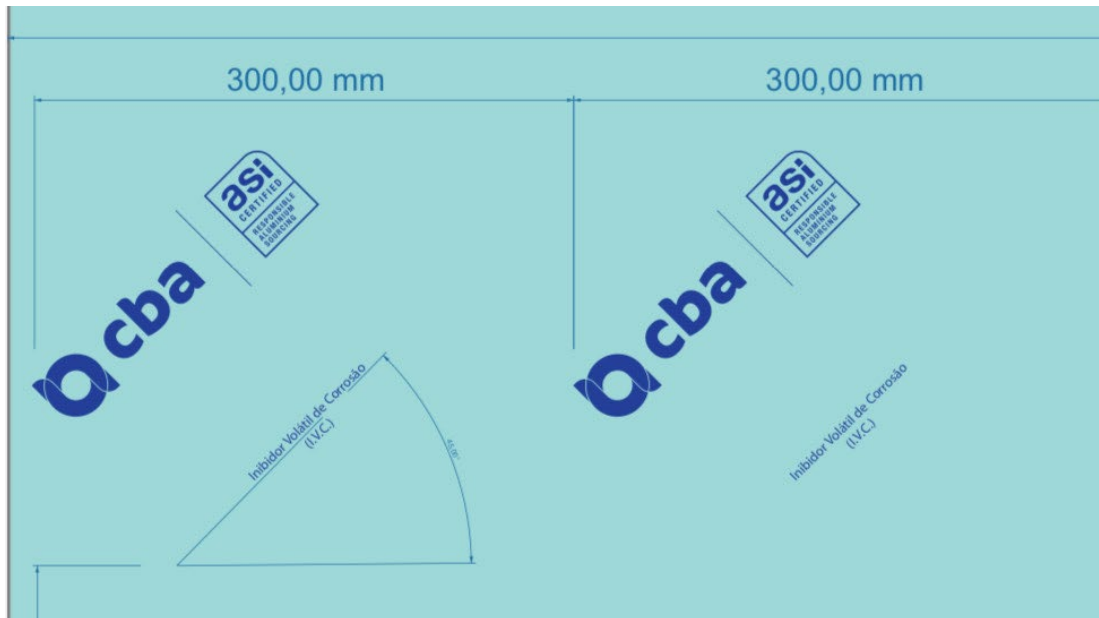
Exemplos de uso dos logotipos de Certificado pelo Padrão de Desempenho ASI e Certificado pelo Padrão CoC ASI

Fita de embalagem no Produto



Exemplos de uso do logotipo ASI "Aquisição Responsável de Alumínio"

Na embalagem de Produtos produzidos em Instalações Certificadas pela ASI e com aquisição adequado de material certificado pela ASI:



Em Produtos (por exemplo, caixas, latas de alumínio, outros produtos com alumínio) em que o Alumínio ASI foi adquirido com relação à produção do Produto.



Apêndice 3 – Exemplos de Alegações por Escrito

Exemplos de alegações por escrito com ou sem um logotipo no Produto

Os Membros poderão optar por adicionar uma alegação adicional por escrito ao lado ou no lugar do logotipo da Certificação da ASI ou logotipo na embalagem. Aqui estão alguns exemplos:

1. A aquisição de Alumínio certificado pela ASI apoia o bem-estar da saúde e dos direitos dos trabalhadores ao longo da cadeia de suprimentos.
2. A aquisição de Alumínio certificado pela ASI apoia a proteção dos direitos humanos ao longo da cadeia de suprimentos.
3. A aquisição de Alumínio certificado pela ASI apoia a redução de resíduos industriais e promove a reciclagem de sucata.
4. Quando você escolhe uma embalagem longa-vida para bebidas com o rótulo ASI, está fazendo sua parte para cuidar dos recursos do planeta.
5. A ASI é uma organização global de definição de padrões e Certificação que estabelece as bases para uma cadeia de suprimentos responsável de Alumínio, apoiada por uma ampla gama de partes interessadas. O Padrão de Desempenho ASI tem 11 princípios de sustentabilidade que se aplicam em todo o mundo e em toda a cadeia de valor do Alumínio.

6. A ASI é uma organização global de definição de padrões e certificação que estabelece as bases para uma cadeia de suprimentos responsável de Alumínio.
7. ASI – Desempenho ético, social e ambiental certificado na cadeia de suprimentos de folhas de Alumínio.
8. ASI – reduzindo impactos: na mineração e fabricação e apoiando a reciclagem de Alumínio
9. ASI – prática líder Certificada para sustentabilidade do Alumínio
10. O alumínio foi adquirido e produzido de forma responsável ao longo de toda a cadeia de valor.

Glossário de Alegações da ASI

O Glossário foi movido para o documento global Glossário ASI.



Aluminium Stewardship Initiative Ltd
(ACN 606 661 125)

www.aluminium-stewardship.org
info@aluminium-stewardship.org

