

DG10 - LAIA - LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Elaborador/ Aprovador:	Nome	Cargo	Data/Assinatura
Elaborador:	Valéria dos Reis Costa de Lima	Coordenadora do SESMT Corporativo	Assinado eletronicamente por: Valéria dos Reis Costa de Lima CPF: ***.870.460-** Data: 17/04/2024 17:38:13 -03:00 
Aprovador:	José Ruy da Silva Santana	Engenheiro de Segurança do Trabalho	Assinado eletronicamente por: JOSE RUY DA SILVA SANTANA CPF: ***.253.515-** Data: 17/04/2024 21:51:06 -03:00 

Envolvidos na elaboração: Coordenação do SESMT, Engenheiros de Segurança do Trabalho, Técnicos em Segurança do Trabalho, Tecnólogos Ambientais, Coordenadora de Gestão e Qualidade

DG10 - LAIA - LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS	DG.10
	VERSÃO: 05

ÁREA

1 SEDE / APOIO

2 OPERAÇÃO

FORTALEZA / CE

VITÓRIA DA CONQUISTA / BA

DG10 - LAIA - LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Processo	Atividade	Aspecto	Impacto	Situação Operacional	Incidência	Temporalidade	Classe	Frequência/ Probabilidade	PCV	Abrangência	Severidade	Importância	Controle Operacional	Nível de Mitigação	Risco Residual	Significativo
ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Consumo de energia elétrica	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	1	1	4	INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO	0,85	0,6	Não
ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Consumo de água	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	1	1	4	INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL "PMAS" ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO DISPOSITIVOS/ACESSÓRIOS REDUTORES DE VAZÃO DA ÁGUA	0,85	0,6	Não
ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Geração de efluente doméstico	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	2	1	7	EQUIPE DA LIMPEZA ORIENTADA A NÃO DESTINAR PRODUTOS QUÍMICOS EM PIAS E RALOS REDE PÚBLICA DE ESGOTO	0,85	1,05	Sim
ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Geração de resíduos recicláveis (papel, plástico, vidro, metal)	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	1	1	5	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL "PMAS" APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) GESTÃO E MONITORAMENTO DO MULTIPLICADOR AMBIENTAL	0,65	1,75	Não
ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Geração Resíduos não recicláveis (Comum)	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	1	1	5	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL "PMAS" APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) GESTÃO E MONITORAMENTO DO MULTIPLICADOR AMBIENTAL	0,85	0,75	Não

ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Geração de resíduos de lâmpadas	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	3	8	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,2	Sim
ÁREAS EDIFICADAS	Atividades em geral, uso das instalações	Risco de Incêndio/Explosão	Contaminação da água, ar e solo, e danos aos colaboradores	Não planejado	Direta	Futura	1	1	1	2	3	7	INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO; INSPEÇÃO VISUAL MENSAL DAS MANGUEIRAS E HIDRANTES TESTE HIDROSTÁTICO ANUAL DAS MANGUEIRAS INSPEÇÃO MENSAL DOS EXTINTORES, SINALIZAÇÃO LUMINOSA, KIT AMBIENTAL (KPA), KIT DE PRIMEIROS SOCORROS INSPEÇÃO ANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO SIMULADO SEMESTRAL DE EVACUAÇÃO; ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) BRIGADA DE EMERGÊNCIA GESTÃO E MONITORAMENTO DO MULTIPLICADOR AMBIENTAL	0,85	1,05	Sim
ÁREAS EDIFICADAS	Atividade administrativa	Geração de sucata eletrônica	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	2	6	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,1	Sim
ÁREAS EDIFICADAS	Atividade administrativa	Consumo de papel	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	1	1	3	CONTROLE DAS IMPRESSÕES	0,85	0,45	Não
ÁREAS EDIFICADAS	Atividade administrativa	Geração de resíduo de cartucho/tonner	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	1	4	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	1,4	Não
ÁREAS EDIFICADAS	Atividade administrativa	Geração de resíduo de pilhas e baterias	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	3	8	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,2	Sim
ÁREAS EDIFICADAS	Copa - Lanche de funcionários	Geração de resíduo orgânico	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	1	1	4	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	0,6	Não
ÁREAS EDIFICADAS	Copa - Lanche de funcionários	Consumo de energia elétrica	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	1	1	3	Inspeção mensal do SGI	0,85	0,45	Não

LIMPEZA	Limpeza e conservação do prédio	Geração de embalagens de produtos químicos	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	2	6	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	0,9	Sim
LIMPEZA	Limpeza e conservação do prédio	Geração Resíduos não recicláveis (Comum)	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	2	1	8	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” APLICATIVO GPM – SOFTWARE DE INSPEÇÃO INTERNAS (QUE PERMITE REALIZAR INSPEÇÃO AMBIENTAL, INSPEÇÃO DE SEGURANÇA, INSPEÇÃO DA BRIGADA DA EMERGÊNCIA, COA) ORIENTAÇÕES ATRAVÉS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (E-MAIL, WHATSAPP, INTRANET, COMUNICAÇÃO VISUAL, MURAL AMBIENTAL) GESTÃO E MONITORAMENTO DO MULTIPLICADOR AMBIENTAL	0,85	1,2	Sim
LIMPEZA	Limpeza e conservação do prédio	Consumo de água	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	1	1	3	INDICADOR AMBIENTAL INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” ADESIVOS COM ORIENTAÇÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO GESTÃO E MONITORAMENTO DO MULTIPLICADOR AMBIENTAL DISPOSITIVOS/ACESSÓRIOS REDUTORES DE VAZÃO DA ÁGUA	0,85	0,45	Não
LIMPEZA	Limpeza e conservação do prédio	Geração de efluente doméstico	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	2	1	7	EQUIPE DA LIMPEZA ORIENTADA A NÃO DESTINAR PRODUTOS QUÍMICOS EM PIAS E RALOS REDE PÚBLICA DE ESGOTO	0,85	1,05	Sim
ÁREAS EDIFICADAS	Uso das instalações sanitárias	Geração de efluente sanitário	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	1	2	1	7	MAPEAR A REDE DE ÁGUA E ESGOTO DE TODAS AS OPERAÇÕES (em andamento) REDE PÚBLICA DE ESGOTO	0,65	2,45	Sim
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Consumo de água	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Indireta	Atual	1	3	3	1	1	6	MONITORAMENTO INDICADOR TREINAMENTO MENSAL PMAS PGRS	0,65	2,1	Sim
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Consumo de energia elétrica	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	3	3	1	1	6	MONITORAMENTO INDICADOR TREINAMENTO MENSAL PMAS PGRS	0,65	2,1	Sim
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de embalagens de produtos químicos	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	2	2	7	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,45	Sim
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de fios e cabos elétricos	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	2	1	5	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	1,75	Não

MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de resíduos de lâmpadas	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	3	8	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,8	Sim
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de pilhas e baterias	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	1	3	6	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,1	Sim
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de resíduos eletrônicos (placas, componentes, fusíveis, disjuntor, relé, etc)	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	2	2	7	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,45	Sim
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de sucata metálica	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Futura	1	1	3	1	2	5	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	1,75	Não
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração Resíduo Sólido (papel, plástico, vidro, metal)	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Futura	1	1	2	1	1	3	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	1,05	Não
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração Resíduos não recicláveis (Comum)	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Futura	1	1	2	2	1	4	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	1,4	Não
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Risco de Incêndio/Explosão	Contaminação da água, ar e solo, e danos aos colaboradores	Não planejado	Indireta	Futura	1	1	2	2	3	8	PAE INTEGRAÇÃO TERCEIROS	0,65	2,8	Sim
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de resíduos de construção civil	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	2	6	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	2,1	Sim

MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), obras e reformas	Geração de resíduos de telha de amianto	Contaminação do solo e água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PROCEDIMENTO GESTÃO DE AMIANTO PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,35	Sim
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), ar condicionado	Risco de vazamento de gás refrigerante (ar condicionado)	Contaminação do ar, efeito estufa	Não planejado	Indireta	Futura	1	1	2	2	2	6	GESTÃO DE GEE – GASES DO EFEITO ESTUFA (AR-CONDICIONADO)	0,65	2,1	Sim
MANUTENÇÃO PREDIAL (TERCEIROS)	Manutenção predial (terceiro), ar condicionado	Geração de cilindros vazios ou contendo resíduo de gás refrigerante	Contaminação do ar, solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	3	2	8	GESTÃO DE GEE – GASES DO EFEITO ESTUFA (AR-CONDICIONADO)	0,65	2,8	Sim
ÁREA INTERNA	Abastecimento de veículos	Risco de vazamento de óleo	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	3	8	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,2	Sim
ÁREA INTERNA	Abastecimento de veículos	Geração de efluente com resíduo de combustível	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	3	8	PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,2	Sim
ÁREA INTERNA	Abastecimento de veículos	Liberação de vapores/ combustível volatilizado	Comprometimento da qualidade do ar	Não planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	2	7	PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,05	Sim
ÁREA INTERNA	Abastecimento de veículos	Geração de resíduos sólidos contaminados com óleo	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	2	6	PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	0,9	Sim
ÁREA INTERNA	Abastecimento de veículos	Risco de combustão e explosões	Comprometimento á saúde humana	Não planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,35	Sim
ÁREA INTERNA	Abastecimento de veículos	Recebimento de inflamáveis	Comprometimento da qualidade do solo e das águas subterrâneas	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	2	2	7	PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,05	Sim
ÁREA INTERNA	Atendimento a Emergências	Geração de resíduos de primeiros socorros	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	1	1	1	2	PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO BRIGADISTAS	0,85	0,3	Não
ÁREA EXTERNA	Atendimento a Emergências	Geração de resíduos de simulados de incêndio (uso do extintor e mangueiras do hidrante)	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	1	1	1	2	KIT DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO BRIGADISTAS	0,85	0,3	Não
ÁREA EXTERNA	Funcionamento do Gerador	Risco de vazamento de óleo	Contaminação do solo e água	Não planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,35	Sim
ÁREA EXTERNA	Animais Peçonhentos	Resíduo gerado pelo animal ou realocação do animal (fauna)	Destruição da fauna	Não planejado	Direta	Atual	1		1	1	2	1	PAE TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,25	0,75	Não
DEPÓSITO DE PNEUS	Armazenamento de Materiais e Pneus	Acondicionamento de Pneus Usados	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	2	2	1	1	4	SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM ÁREA COBERTA;	0,85	0,6	Não
DEPÓSITO DE PNEUS	Armazenamento de Pneus	Acondicionamento de Pneus Usados, que não serão reutilizados	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	1	1	3	PROCEDIMENTO GESTÃO DE PNEUS SEPARAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM ÁREA COBERTA;	0,85	0,45	Não

DESTINAÇÃO DE PNEUS (TERCEIROS)	Destinação Final de Pneus Usados	Geração e Destinação de Pneus Usados	Contaminação do solo e água	Planejado	Indireta	Atual	1	1	2	3	2	8	REAPROVEITAMENTO DOS PNEUS ATRAVÉS DE FORNECEDOR DE RECAPAGEM RECICLAGEM DE PNEUS INSERVÍVEIS CONTROLE DA LICENÇA AMBIENTAL DA EMPRESA QUE RECICLA INDICADOR DE PNEUS RECAPADOS, COM META DEFINIDA PROCEDIMENTO GESTÃO DE PNEUS	0,85	1,2	Sim
DEPÓSITO DE PNEUS	Armazenamento de Materiais e Pneus (encontrados produtos químicos como lata de tintas, etc)	Risco de vazamento de produtos químicos	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Futura	1	1	3	2	3	9	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,35	Sim
ÁREA EXTERNA (Terceiros)	Manutenção preventiva / corretiva	Geração e Destinação de óleo e/ou peças e/ou resíduos contaminados com óleo e/ou graxa	Contaminação do solo, água e ar	Planejado	Indireta	Atual	1	2	2	3	2	14	PR.06 - HOMOLOGAÇÃO DE FORNECEDOR PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	4,9	Sim
ALMOXARIFADO	Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa	Acondicionamento de resíduos de lâmpadas	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	2	3	9	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,35	Sim
ALMOXARIFADO	Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa	Acondicionamento de resíduos de pilhas e baterias	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	1	1	3	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	0,45	Não
ALMOXARIFADO CENTRAL	Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa	Acondicionamento de resíduos de pilhas e baterias	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	1	1	3	SEPARAÇÃO, ARMAZENAMENTO INTERNO E DESTINAÇÃO FINAL PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	0,45	Não
ALMOXARIFADO CENTRAL	Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa	Acondicionamento de sucata eletrônica	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	2	6	COLETA SELETIVA PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	0,9	Sim
ALMOXARIFADO CENTRAL	Armazenamento de resíduos gerados na operação interna e externa	Acondicionamento e destinação final de resíduos de epi's	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	3	2	2	2	14	COLETA SELETIVA REUTILIZAÇÃO REAPROVEITAMENTO PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,65	4,9	Sim

ALMOXARIFADO CENTRAL	Limpeza do piso	Geração de efluente doméstico	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	2	2	2	1	6	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,25	4,5	Sim
ALMOXARIFADO CENTRAL	Manutenção das Empilhadeiras	Risco de vazamento de óleo e/ou outros resíduos contaminados	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	1	2	2	3	8	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,2	Sim
CAMPO	Atividades em campo com uso de Gerador	Risco de vazamento de óleo	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	3	8	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PAE PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS TREINAMENTO MENSAL “PMAS”	0,85	1,2	Sim
CAMPO	Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Geração de resíduos de epi's	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	2	3	2	1	7	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	5,25	Sim
CAMPO	Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Geração de ruído	Incômodo a vizinhança	Planejado	Direta	Atual	1	3	3	2	1	9	LAUDO DE RUÍDO AMBIENTAL	0,25	6,75	Sim
CAMPO	Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Geração de resíduos de construção civil	Contaminação do solo e água	Planejado	Direta	Atual	1	2	3	2	2	11	PAE PMAS INSPEÇÃO SGI	0,45	6,05	Sim
CAMPO	Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Consumo de óleo hidráulico e diesel (caminhões)	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	1	3	1	1	4	PAE PMAS INSPEÇÃO SGI	0,25	3	Não
CAMPO	Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Consumo de gasolina (motoserra)	Esgotamento/escassez dos recursos naturais	Planejado	Direta	Atual	1	2	3	1	1	5	PAE PMAS INSPEÇÃO SGI	0,25	3,75	Não
CAMPO	Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Vazamento de óleo durante atividade de campo	Solo (terra) contaminada	Não planejado	Direta	Futura	1	1	2	2	2	6	PROCEDIMENTO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS PGRS – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS INTEGRAÇÃO TREINAMENTO MENSAL “PMAS” PAE	0,25	4,5	Sim
CAMPO	Atividades em Campo / Novas instalações / Manutenção das redes elétricas / Obras / Construção da Rede	Emissão de fumaça preta	Contaminação do ar	Planejado	Indireta	Atual	1	1	3	1	2	5	PROCEDIMENTO FUMAÇA PRETA PAE PMAS	0,85	0,75	Não

DG10 - LAIA - LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Situação	Descrição
Planejada (P)	Relativa a todas as situações planejadas, incluindo as rotineiras e as não rotineiras.
Não planejada (NP)	Relativa a todas as situações não planejadas de riscos, incluindo aquelas que poderão ser caracterizadas como emergências ambientais ou de colapso de estruturas.

Temporalidade	Descrição
Passada (P)	Impacto ambiental identificado no presente, porém decorrente de atividade desenvolvida no passado. Passivos ambientais identificados, após análises específicas.
Atual (A)	Impacto ambiental decorrente de atividade atual.
Futura (F)	Impacto ambiental previsto, decorrente de alterações nas atividades a serem implementadas no futuro.

Frequência	Critério	Pontuação
Baixa (B)	O aspecto ocorre pelo menos uma vez por mês ou maior frequência	1
Média (M)	O aspecto ocorre pelo menos uma vez por semana ou maior frequência	2
Alta (A)	O aspecto ocorre Contínua ou Diariamente	3

Probabilidade	Critério	Pontuação
Baixa (B)	Pouco provável de ocorrer Histórico de ocorrências é muito baixo ou não há registro de ocorrência Impacto sem recorrência nos últimos 5 anos, ou ocorrência superior à 5 anos.	1
Média (M)	Infrequentes. Impacto com recorrência passada nos últimos 3 anos.	2
Alta (A)	Frequências constantes. Impacto com recorrência passada no último ano.	3

Incidência	Descrição
Direta (D)	O aspecto está associado à atividade, produto ou serviço executada pela própria empresa e/ou por terceiros sob o controle da empresa.
Indireta (I)	O aspecto está associado à atividade de fornecedores, prestadores de serviços e clientes, fora do ambiente de responsabilidade da unidade ou mesmo por clientes, mas sobre as quais a unidade pode exercer influência.

Classe	Critério	Pontuação
Benéfica (B)	Impacto positivo ao Meio Ambiente	0
Adversa (A)	Impacto negativo ao Meio Ambiente	1

Escala ou Abrangência	Critério	Pontuação
Baixa (B) Local	Restrita ao local da ocorrência do aspecto ambiental na área local do equipamento ou instalação.	1
Média (M) Entorno	Alcança grande extensão no interior da empresa, extrapolando o equipamento ou instalação, mas não se limita ao local de ocorrência e se restringe ao limite de propriedade da empresa	2
Alta (A) Ampla	O aspecto ambiental extrapola os limites da empresa	3

DG10 - LAIA - LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Severidade	Critério					Pontuação
	Diminuição Recursos	Contaminação do Solo, Água ou Ar	Danos à vizinhança	Danos à Fauna	Danos à Flora	
Baixa (B)	Recurso renovável ou Recurso não renovável, mas não há possibilidade de esgotamento do mesmo.	Contaminação por material não perigoso e não inerte. Resíduos de classe II-A (NBR 10004) Ex. papel		Intervenção no habitat ou interferência nos hábitos de espécies exóticas, não protegidas por lei e/ou abundantes	Supressão de espécies exóticas, não protegidas por lei e/ou abundantes	1
Média (M)	Recurso não renovável e há perspectiva de esgotamento do mesmo no médio prazo	Contaminação por substâncias inertes Resíduos de classe II-B (NBR 10004) Ex. plástico	Incômodo, perturbação ou danos materiais	Intervenção no habitat ou interferência nos hábitos nativos e/ou pouco abundantes	Supressão de espécies nativas e/ou pouco abundantes	2
Alta (A)	Recurso não renovável e há perspectiva de esgotamento do mesmo no curto prazo	Contaminação por substâncias inflamáveis, perigosas, combustíveis, tóxicas ou patogênicas Resíduos de classe I (NBR 10004)	Óbito de pessoas ou ferimentos graves de pessoas	Intervenção no habitat ou interferência nos hábitos de espécies conhecidas como ameaçadas de extinção.	Supressão de espécies em floresta considerada de preservação permanente, protegidas por lei ou raras;	3

DG10 - LAIA - LEVANTAMENTO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Perspectiva do Ciclo	Descrição	Pontuação
Exerce controle e influência	A organização estabeleceu controles que minimizam seus consumos, gerações, risco de incidentes ambientais e os impactos negativos associados, levando em consideração as atividades internas e de terceiros sob o seu domínio. E	1
	A organização exerce influência sobre as partes interessadas em prol da redução de seus consumos, gerações, risco de incidentes ambientais e impactos negativos associados.	
Exerce algum controle ou influência	A organização estabeleceu controles que minimizam seus consumos, gerações, risco de incidentes ambientais e os impactos negativos associados, levando em consideração as atividades internas e de terceiros sob o seu domínio. OU	2
	A organização exerce influência sobre as partes interessadas em prol da redução de seus consumos, gerações, risco de incidentes ambientais e impactos negativos associados.	
Não exerce controle e influência	A organização não estabeleceu controles que minimizam seus consumos, gerações, risco de incidentes ambientais e os impactos negativos associados, levando em consideração as atividades internas e de terceiros sob o seu domínio. E	3
	A organização não exerce influência sobre as partes interessadas em prol da redução de seus consumos, gerações, risco de incidentes ambientais e impactos negativos associados.	

HISTÓRICO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	RESUMO DA REVISÃO
01	mar/22	Elaboração do documento
02	jan/23	Ajustado modelo
03	fev/23	Ajustado áreas - incluído Ceará
04	mar/24	Incluído atividade de Abastecimento de veículos
05	abr/24	Incluído atividade de Manutenção preventiva / corretiva e Atendimento a Emergências; campo para assinaturas; histórico de revisões.



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KMU6E-3VN6W-U5ZLJ-7Q3EE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Valéria dos Reis Costa de Lima (CPF ***.870.460-**) em 17/04/2024 17:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.44.234.226	Lat: -29,714150 Long: -53,783753 Precisão: 20 (metros)
Autenticação	val*****@sirtec.com.br (Verificado)
Login	
RjwP3xzhz+dAPCD60LiB6Zak9W17iFuyVIOcUZQjcSA=	
SHA-256	

- ✓ JOSE RUY DA SILVA SANTANA (CPF ***.253.515-**) em 17/04/2024 21:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.234.165.174	Lat: -13,261210 Long: -43,397939 Precisão: 1702 (metros)
Autenticação	jos*****@sirtec.com.br (Verificado)
Login	
zkiOj9nKT58SdLvOoP5u/apTgEIIHe9ym51focMF9mU=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate/KMU6E-3VN6W-U5ZLJ-7Q3EE>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://app.ideiasigner.com.br/validate>