

PLANO DE GESTÃO DO PBA-CI

| Objetivos Específicos | Atividades Executivas | Etapas de Desenvolvimento (Ações) | Produtos | Metas do PBA-CI | Ações de Gestão e de Gerenciamento de Projeto que evidenciam o atendimento dos objetivos do Plano de Gestão |
|---|--|-----------------------------------|---|--|--|
| <p>Proporcionar os elementos necessários para que seja definido o processo de gestão para a implementação do PBA-CI a ser executado pela Norte Energia de forma a garantir a integração entre os Programas, capacitar as equipes e aferir os resultados alcançados. Este Plano apresenta as premissas necessárias para sua gestão, de forma independente dos demais programas que a empresa executará em vista do processo de licenciamento da UHE Belo Monte</p> | <p>Gestão do Projeto Desenvolvimento do Plano de Gerenciamento</p> | <p>Gerenciamento do Tempo</p> | <p>Planejamento e Controle de Prazos; Sistema de Alerta</p> | <p>Elaboração dos cronogramas Monitoramento dos Prazos</p> | <p>Plano de Gerenciamento do PBA-CI (PG PBA-CI) que contempla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Princípios do PG-PBA-CI; • Governança; • Gerenciamento de escopo: EAP, controle integrado de mudanças, reuniões internas e externas, análise de relatórios periódicos, controle de demandas e requisitos, sistema de alerta, mecanismo reclamação (ver também Gerenciamento de Tempo); • Gerenciamento de tempo (PTD - cronograma, agenda semanal, mensal, reuniões internas gerenciamento); • Plano de Gerenciamento de Riscos; • Plano de Gerenciamento de Comunicação (interna e externa): Matriz de comunicação, Matriz de responsabilidades, relatórios gerenciais mensais, sistema de alerta, matriz de interfaces, relatórios periódicos aos órgãos fiscalizadores; • Plano de Gerenciamento das partes interessadas. |
| | | <p>Gerenciamento de Custos</p> | <p>Planejamento e Controle de custos</p> | <p>Elaboração Planilha de Custos Monitoramento e Controle dos orçamentos</p> | |
| | | <p>Gerenciamento do Escopo</p> | <p>Planejamento e controle das atividades previstas e atendimento à condicionantes; Sistema de Alerta</p> | <p>Monitoramento da execução das tarefas previstas Gerenciamento de mudanças</p> | |
| | | <p>Gerenciamento de Riscos</p> | <p>Identificação e Monitoramento dos Riscos levantados</p> | <p>Identificação dos Riscos Levantados</p> | |
| | | <p>Gerenciamento de Aquisição</p> | <p>Planejamento e Controle das aquisições</p> | <p>Garantir fornecimento de serviços/produtos de acordo com os requisitos</p> | |

| Objetivos Específicos | Atividades Executivas | Etapas de Desenvolvimento (Ações) | Produtos | Metas do PBA-CI | Ações de Gestão e de Gerenciamento de Projeto que evidenciam o atendimento dos objetivos do Plano de Gestão |
|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| | | Gerenciamento da Comunicação | <p>Elaboração e Protocolo de Relatórios Periódicos Consolidados aos órgãos fiscalizadores;</p> <p>Gestão da Interface Comunicativa;</p> <p>Matriz de Responsabilidades e Autoridades;</p> <p>Matriz de Interfaces</p> <p>Procedimento de comunicação interno e externo</p> | <p>Distribuir as informações sobre o andamento do Projeto às partes interessadas e órgãos fiscalizadores</p> <p>Estabelecer sistemática de comunicação interna e externa</p> <p>Identificar e divulgar as responsabilidades das partes envolvidas</p> <p>Identificar as interfaces</p> | <ul style="list-style-type: none"> Plano de Gerenciamento do PBA-CI (PG PBA-CI) – <i>vide acima</i> Padrões de relatórios consolidados semestrais (externos) Relatórios protocolados Matriz de Responsabilidades em vigor |
| | Diretrizes Estratégicas e Técnicas | Identificação, Atualização e Monitoramento dos objetivos e metas | Planilha de Objetivos e Metas | Sistematizar e acompanhar o atingimento das metas estabelecidas nos objetivos do PBA-CI | <ul style="list-style-type: none"> Gerenciamento de Escopo <ul style="list-style-type: none"> Relatórios Consolidados |
| | | Planejamento/ Implementação da estrutura documental | <p>Procedimentos e modelos;</p> <p>Sistema de Gestão da Informação (Banco de Dados (estrutura, requisitos, alimentação e manutenção));</p> <p>Padronização dos Relatórios consolidados</p> | Estabelecer uma sistemática para contemplar toda vida útil das informações geradas ou recebidas assegurando o controle das mesmas | <p>Padrões, procedimentos e ferramentas gerenciais, dentre os quais:</p> <ul style="list-style-type: none"> Padrões de relatórios gerenciais periódicos (internos); Padrões de relatórios consolidados semestrais (externos); Padrões de atas de reunião, de documentos e registros; Sistema de Informações Georreferenciadas para o Componente Indígena – SIGi; Sistema de alerta de requisitos, demandas e atendimento das condicionantes; Mecanismo de Atendimento a Reclamações e Respostas às comunidades indígenas. |
| | | Identificação e Atualização de Requisitos Legais Aplicáveis | Planilha de Normativo Legal Aplicável | Sistematizar e acompanhar os requisitos legais aplicáveis | <ul style="list-style-type: none"> Procedimento de Atualização dos Requisitos Legais Aplicáveis <ul style="list-style-type: none"> Planilha de Normas e Leis Manual de Requisitos |

| Objetivos Específicos | Atividades Executivas | Etapas de Desenvolvimento (Ações) | Produtos | Metas do PBA-CI | Ações de Gestão e de Gerenciamento de Projeto que evidenciam o atendimento dos objetivos do Plano de Gestão |
|--|------------------------------------|---|---|---|--|
| | | Identificação, execução e acompanhamento das necessidades de treinamentos/conscientização | <p>Seleção e treinamento da equipe;</p> <p>Preparação das capacitações;</p> <p>Capacitação da equipe (inclusive de conduta com os indígenas)</p> | <p>Identificar e monitorar as necessidades de treinamento;</p> <p>Apoiar as equipes dos projetos do PBA Indígena no que tange à Seleção e Treinamento das equipes</p> | <ul style="list-style-type: none"> Manual Treinamento, Conscientização e Competência – diretrizes de caráter geral, modelos e evidências do processo de treinamento; Questões afetas às necessidades, seleção, preparação, treinamento e avaliação restritas a gerenciamento do projeto; Quaisquer outros treinamentos são de responsabilidade da Norte Energia e das demais empresas Executoras. |
| <p>Proporcionar os elementos necessários para que seja definido o processo de gestão para a implementação do PBA-CI a ser executado pela Norte Energia de forma a garantir a integração entre os Programas, capacitar as equipes e aferir os resultados alcançados.</p> <p>Este Plano apresenta as premissas necessárias para sua gestão, de forma independente dos demais programas que a empresa executará em vista do processo de licenciamento da UHE Belo Monte</p> | Diretrizes Estratégicas e Técnicas | Articulação e interlocução com órgãos e parceiros | <p>Acompanhamento das reuniões dos Comitês;</p> <p>Acompanhamento das Plenárias comunitárias;</p> <p>Articulação, Interlocução e Reuniões de discussões estratégicas com órgãos e parceiros;</p> <p>Apresentações e esclarecimentos acerca do PBA Indígena</p> <p>Identificação de oportunidades, iniciativas existentes e desafios</p> | <p>Criar mecanismos para o efetivo acompanhamento, participação e contribuição indígena no processo decisório e de implementação das atividades previstas para o PBA Indígena</p> | <ul style="list-style-type: none"> Reuniões do Comitê Gestor Indígena (CGI) e seus Subcomitês e do Comitê de Monitoramento do Trecho de Vazão Reduzida (TVR), com elaboração das atas das reuniões e controle das demandas e encaminhamentos; Reuniões com FUNAI, Agentes Financiadores e outros Agentes Intervenientes, com elaboração dos registros das atas das reuniões e controle das demandas. |
| | | Identificação, acompanhamento e atendimento a situações de conflitos | Solução das situações de conflitos | Promover uma Gestão eficaz sobre os conflitos identificados procurando preveni-los sempre que possível | <ul style="list-style-type: none"> Mecanismo de Atendimento a Reclamações e Respostas às comunidades indígenas |
| | | Gestão da Conformidade | <p>Registros de Não conformidade;</p> <p>Matriz de acompanhamento</p> | <p>Estabelecer condições de identificação, registro e tratamento dos desvios, até o retorno à situação de normalidade, visando a melhoria contínua do desempenho dos Programas e Projetos do PBA-CI</p> | <ul style="list-style-type: none"> Sistema de alerta de requisitos, demandas e de atendimento das condicionantes Mecanismo de Atendimento a Reclamações e Respostas às comunidades indígenas |

| Objetivos Específicos | Atividades Executivas | Etapas de Desenvolvimento (Ações) | Produtos | Metas do PBA-CI | Ações de Gestão e de Gerenciamento de Projeto que evidenciam o atendimento dos objetivos do Plano de Gestão |
|-----------------------|-----------------------|---|---|---|--|
| | | <p>Avaliação, monitoramento e análise crítica da eficácia da implementação dos programas e projetos do PBA-CI</p> | <p>Reuniões internas: Reuniões periódicas e sistemáticas de avaliação, monitoramento e análise crítica (internas) da implementação dos programas e projetos do PBA Indígena - grupo gestor da Norte Energia</p> <p>Relatórios Auditorias internas</p> <p>Reuniões externas: Reuniões periódicas e sistemáticas entre Empreendedor, Coordenação deste Programa e FUNAI para acompanhamento da evolução das atividades</p> <p>1 (uma) Reunião no 3º ano com a participação da Norte Energia, Órgãos de Governo afetos aos Programas e Comitê Gestor de Acompanhamento das Condicionantes;</p> <p>1 (uma) Reunião no 5º ano com a participação da Norte Energia, Órgãos de Governo afetos aos Programas e Comitê Gestor de Acompanhamento das Condicionantes</p> | <p>Analisar os impactos socioambientais sofridos no período, na região de abrangência da UHE BM;</p> <p>Avaliar a efetividade das ações propostas e implementadas pelos Programas do PBA Indígena</p> <p>Execução dos projetos em conformidade com as diretrizes estabelecidas, o normativo legal e outros requisitos aplicáveis</p> <p>Construir estratégias de ajustes, se necessário para o atendimento dos requisitos e a melhoria contínua do desempenho do empreendimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Reuniões internas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reuniões semanais de gerenciamento de projeto (RGP) ○ Reuniões dos Grupos de Trabalhos Integração (GTI) ○ Reuniões quinzenas de gerenciamento de projeto • Reuniões externas: <ul style="list-style-type: none"> ○ Reuniões entre NE, FUNAI, Executoras, outros intervenientes ○ Reuniões do CGI em Altamira – com participação da FUNAI e outros intervenientes ○ Reuniões do Comitê do TVR ○ Reuniões dos Subcomitês nas aldeias • Sistema de Alerta dos requisitos e demandas • Procedimento de Atualização dos Impactos e da Efetividade das Ações • Matriz de Impactos |