

### 3.1 PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL INTRÍNSECO

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
Não existem metas específicas	NOVAS METAS (Criadas a partir do Workshop do PAC)				
	Manter no mínimo 80% dos pontos de controle vistoriados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A empresa responsável pela fiscalização ambiental realiza monitoramento diário em todos os sítios construtivos da UHE Belo Monte. A partir do monitoramento dos pontos de controle, as informações são trabalhadas em planilhas de gestão e inseridas no Sistema de Informação Geográfica da BIOCEV (SIG-BIO) para geração de mapas, objetivando a localização espacial e subsidiando a melhoria contínua da gestão da fiscalização.</li> </ul>	A partir do estabelecimento das metas, a média aferida foi de 84% do total de pontos de controle vistoriados mensalmente.	Em atendimento	Planilha de indicadores constante do <b>Anexo 3.1 - 1</b>
	Atingir valor máximo de 15% de Registros de Desvios (quanto menor melhor), relacionados ao armazenamento incorreto de produtos químicos, substâncias perigosas e resíduos contaminados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os produtos químicos, substâncias perigosas e resíduos contaminados são armazenados em estruturas impermeáveis, isoladas e dotadas de sistemas de contenção para não haver contaminação quando da ocorrência de possíveis vazamentos. A eventual inobservância destes procedimentos gera Registros de Desvios às Executoras, que realizam adequações imediatas.</li> </ul>	A fórmula de cálculo é inconsistente, tendo em vista que, no caso de haver apenas um Registro de Desvio aferido no mês, e este for relacionado ao armazenamento incorreto de produtos químicos, substâncias perigosas e resíduos contaminados, a meta não será cumprida, não refletindo os avanços ora alcançados. Por este motivo, e visando a melhoria da gestão dos Programas do PAC, esta meta/indicador foi cancelada e substituída	Cancelada	-
	Atingir valor mínimo de 85% de atendimento aos cronogramas de manutenção e limpeza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>São apresentados, mensalmente, laudos de análise de potabilidade das ETA's e bebedouros, como também são realizadas manutenções e limpezas dos mesmos.</li> <li>As empresas executoras apresentam, por meio de planilhas de controle e de identificação dos bebedouros, a relação de datas em que são realizadas as atividades de manutenção e limpeza. A partir do monitoramento realizado em campo pela equipe de meio ambiente das executoras e pela Coordenadora, tem-se a comprovação do cumprimento dos cronogramas de limpeza pré-estabelecidos.</li> </ul>	A partir do estabelecimento das metas, a média aferida foi de 96% de atendimento aos cronogramas de manutenção e limpeza.	Em atendimento	O controle dos cronogramas de manutenção e limpeza está inserido nos Relatórios Consolidados semestrais protocolados junto ao IBAMA.

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
	Atingir no mínimo 90% dos laudos satisfatórios nas análises de efluentes nas caixas SAO.	<ul style="list-style-type: none"> <li>O tratamento de efluentes sanitários e industriais é monitorado constantemente por meio da fiscalização em campo e da análise dos laudos elaborados mensalmente pelas executoras para cada estrutura, objetivando a operação adequada das estruturas de armazenamento, tratamento e contenção de efluentes, para atendimento ao que preconiza a legislação ambiental. A partir do monitoramento realizado em campo, tem-se uma avaliação constante dos sistemas de tratamento, e consequente aplicação imediata de melhorias, quando necessário.</li> </ul>	A partir do estabelecimento das metas, a média aferida foi de 99% de laudos satisfatórios mensais nas análises de efluentes nas caixas SAO.	Em atendimento	Dados disponíveis nos Relatórios Semestrais protocolados junto ao IBAMA. No Relatório Final Consolidado estas evidências constam no item 3.1.2.10 - Tratamento de Efluentes Industriais.
	Atingir valor máximo de 30% de Registros de Desvios de destinação inadequada de resíduos sólidos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Os sítios construtivos da UHE Belo Monte contêm estruturas para o gerenciamento adequado dos resíduos, que se inicia na pré-triagem (separação nas frentes de serviço), passando pelas etapas de acondicionamento temporário em estruturas impermeáveis, reutilização de recicláveis e destinação final, conforme a classe dos resíduos.</li> </ul>	A fórmula de cálculo é inconsistente, tendo em vista que, no caso de haver apenas um Registro de Desvio aferido no mês, e este for relacionado à destinação inadequada de resíduos sólidos, a meta não será cumprida, não refletindo os avanços ora alcançados. Por este motivo, e visando a melhoria da gestão dos Programas do PAC, esta meta/indicador foi cancelada e substituída	Cancelada	-
	Atingir no mínimo 95% de laudos satisfatórios de bebedouros no mês e atingir 100% de ações imediatas nos laudos insatisfatórios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>São apresentados, mensalmente, laudos de análise de potabilidade dos bebedouros, como também são realizadas manutenções e limpezas dos mesmos. Todos os laudos gerados são avaliados e, em casos de não atendimento aos parâmetros exigidos, são tomadas medidas corretivas imediatas para adequação e melhoria da eficácia do tratamento.</li> <li>A partir do monitoramento realizado em campo tem-se uma avaliação constante dos bebedouros, e consequente aplicação imediata de melhorias quando necessário.</li> </ul>	A partir do estabelecimento das metas, a média mensal aferida foi de 98% de laudos satisfatórios nas análises de bebedouros. Ações imediatas são realizadas em 100% dos laudos insatisfatórios.	Em atendimento	Dados disponíveis nos Relatórios Consolidados semestrais, protocolados junto ao IBAMA. No Relatório Final Consolidado estas evidências constam no item 3.1.2.8.2 - Potabilidade dos Bebedouros

Metas		Principais Ações Realizadas	Resultados Consolidados de Atendimento das Metas	Status do Atendimento das Metas	Evidências dos Atendimentos das metas
Constantes do PBA	Alterações de Escopo ou Prazo				
	Atingir 95% de laudos satisfatórios nas ETAs e atingir 100% de ações imediatas nos laudos insatisfatórios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>São apresentados, mensalmente, laudos de análise de potabilidade das ETA's, como também são realizadas manutenções e limpezas dos mesmos. Todos os laudos gerados são avaliados e, em casos de não atendimento aos parâmetros exigidos, são tomadas medidas corretivas imediatas para adequação e melhoria da eficácia do tratamento.</li> <li>A partir do monitoramento realizado em campo tem-se uma avaliação constante das estações de tratamento, e consequente aplicação imediata de melhorias quando necessário.</li> </ul>	A partir do estabelecimento das metas, a média mensal aferida foi de 98% de laudos satisfatórios nas análises de ETA's. Ações imediatas são realizadas em 100% dos laudos insatisfatórios.	Em atendimento	Dados disponíveis nos Relatórios Consolidados semestrais protocolados junto ao IBAMA. No Relatório Final Consolidado estas evidências constam no item 3.1.2.8.1 - Estações de Tratamento de Água.
	Avaliação, pela coordenadora, de 100% dos laudos efetuados pelas executoras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os laudos disponibilizados pelas Executoras são avaliados pela Coordenadora.</li> </ul>	100% dos laudos disponibilizados pelas Executoras são avaliados pela Coordenadora.	Em atendimento	Planilha de indicadores constante do <b>Anexo 3.1-1</b>
	Atingir 95% de laudos satisfatórios nas ETE's, no mês, e atingir 100% de ações imediatas nos laudos insatisfatórios. <u>Esta meta foi inserida em substituição aos indicadores cancelados.</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>São apresentados, mensalmente, laudos de análise das ETE's, como também são realizadas manutenções e limpezas das mesmas. Todos os laudos gerados são avaliados e, em casos de não atendimento aos parâmetros exigidos, são tomadas medidas corretivas imediatas para adequação e melhoria da eficácia do tratamento.</li> <li>A partir do monitoramento realizado em campo, tem-se uma avaliação constante das estações de tratamento, e consequente aplicação imediata de melhorias quando necessário.</li> </ul>	100% dos laudos gerados são avaliados e, em casos de não atendimento aos parâmetros exigidos, são tomadas medidas corretivas imediatas para adequação e melhoria da eficácia do tratamento.	Em atendimento	Dados disponíveis nos Relatórios Consolidados semestrais protocolados junto ao IBAMA. No Relatório Final Consolidado estas evidências constam no item 3.1.2.9 - Tratamento de Efluentes Domésticos.

**Legenda:**

Atendida (Status de Atendimento das Metas)

Denominação da Ação em Letras Azuis e Negrito (Descrição da ação que continuará a ser realizada na fase pós LO)

## EQUIPE RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO NO PERÍODO

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	EMPRESA	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Bruno Guimarães de Oliveira	Engenheiro Ambiental	Coord. Meio Ambiente	CCBM	CREA SP 5063586602	-
Elton Luis Figueiredo	Engenheiro Ambiental	Coord. Meio Ambiente	CCBM	CREA MG 125926 D	-
Jacqueline Benevides Carvalho	Bióloga	Bióloga	CCBM	CRBio 73827/06D	
João Pinto Coelho Ferolla	Engenheiro Ambiental	Coord. Meio Ambiente	CCBM	CREA-MG 124841/D	5692034
Luciana Elena Markiewicz	Engenheira Florestal	Coord. Meio Ambiente	CCBM	CREA RS104354	5026711
Manuel Gonçalves Sabino	Eng. Segurança do Trabalho	Coordenador de QMSS	CCBM	CREA MG 97440 D	-
Marileia Santos Nunes	Engenheira Ambiental	Engenheira Ambiental	CCBM	CREA SC081084-7	5655850
Renato Saraiva Lima da Silva	Eng. Segurança do Trabalho	Coordenador de QMSS	CCBM	CREA RJ 174864/D	-
Thiago F. Santana	Engenheiro Químico	Analista Ambiental	CCBM	CRQ 86095	
Ricardo Rubino	Tecnólogo em Gestão de Tecnologia da Informação	Coordenador de QSMS	ANDRITZ	-	
Vicente Medeiros	Biólogo	Coordenador Ambiental	ANDRITZ		
Pedro Henrique Rios	Coordenação Executiva Meio Ambiente e Qualidade	Engenheiro Florestal	ISOLUX	CREA 30973-D-PA	N/A
Diego Dias de Lucena	Engenheiro Florestal	Engenheiro Florestal	ISOLUX	CREA 30972-D -PA	N/A
Rubens Augusto Pinto	Engenheiro mecânico	Gerente de SMS	CMBM	CREA 0600289300	
Natália Carniato	Engenheira ambiental	Engenheira ambiental	CMBM	CREA SC 117856-0	

PROFISSIONAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	EMPRESA	REGISTRO ÓRGÃO DE CLASSE	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL - CTF
Ana Paula de Oliveira da Silva	Técnicóloga em Gestão Ambiental	Técnica em Meio Ambiente	CMBM	CFQ PA 080342	
Ana Carolina Sena Correa	Técnicóloga em Saneamento Ambiental	Técnica em Meio Ambiente	CMBM	CRQ PA 6200460	
Ana Gabriela Murta	Engenharia Ambiental	Engenheira Ambiental	BIOCEV	CREA MG 169.538/D	5902938
Renan Rodrigues Miranda	Engenharia Ambiental	Engenheira Ambiental	BIOCEV	CREA MG 157.311/D	5907647
Carlos Eduardo de Brito Leal	Engenharia Ambiental	Engenheira Ambiental	BIOCEV	CREA 1513016261-PA	
Francisco Bizzotto Gomes	Geógrafo	Coordenador PCAI	BIOCEV	CREA MG 185407 LP	6168579
Rubens Vargas	Engenheiro Florestal	Coordenador Geral	BIOCEV	CREA MG 63.151/D	279174

## ANEXOS

### Anexo 3.1 - 1 Planilha de Indicadores de Desempenho - Programa de Controle Ambiental Intrínseco