

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-04	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 1 de 12

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

DESCRIÇÃO DAS REVISÕES

REV	DATA	ALTERAÇÃO	OBSERVAÇÃO
00	06/04/09	Elaboração	Emissão Aprovada

OBSERVAÇÃO: O USUÁRIO É RESPONSÁVEL PELA ELIMINAÇÃO DAS REVISÕES ULTRAPASSADAS DESTE DOCUMENTO

ELABORAÇÃO	Nome e Rubrica: Nome: Rudolf Christian Horacek Função: Técnico Meio Ambiente	Data:
ANÁLISE CRÍTICA	Nome e Rubrica: Nome: Nelson Alves Função: RP Meio Ambiente	Data:
APROVAÇÃO	Nome e Rubrica: Nome: Jadyr Prudente Quintella Função: RP Segurança do Trabalho	Data:

Controle de recebimento	Responsável:
--------------------------------	--------------

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO	ACESSO: IRRESTRITO		
CÓDIGO: PG-C-04	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 2 de 12

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS**ÍNDICE**

1. OBJETIVO.....	3
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	3
3. ABRANGÊNCIA.....	3
4. DEFINIÇÕES.....	3
5. RESPONSABILIDADE.....	5
6. PROCESSO DE GESTÃO DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS.....	6
7. ANEXOS.....	11

ANEXOS**I. Modelo de Controle de Licenciamentos / Autorizações de SSTMA**

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO		ACESSO: IRRESTRITO	
CÓDIGO: PG-C-04	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 3 de 12

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

1. OBJETIVO

Como parte do processo de implementação do Programa de Gestão de SSTMA em seu Pilar de Sustentação – Planejamento, este procedimento estabelece a sistemática para a gestão do Elemento Requisitos Legais e Outros Requisitos aplicáveis ao Consórcio Santo Antônio Civil, apresentando os seguintes objetivos:

- ✓ Identificar, Obter e Registrar a legislação aplicável (Federal, Estadual e Municipal) a SSTMA da UHE Santo Antônio e Outros Requisitos subscritos;
- ✓ Estabelecer os canais de acesso e de disponibilização dessas informações;
- ✓ Avaliar periodicamente o nível de Conformidade Legal e de Outros Requisitos de SSTMA.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ✓ Análise Preliminar de Níveis de Risco
- ✓ Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais

3. ABRANGÊNCIA

Este procedimento se aplica para o Consórcio Santo Antônio Civil.

4. DEFINIÇÕES

✓ **Aplicabilidade**

Essa definição é importante para prevenir uma dispersão de recursos e garantir uma delimitação segura do universo de requisitos a serem atendidos pelo Empreendimento. Como linha estratégica de padronização de conceitos são considerados aplicáveis todos os requisitos legais de SSTMA que:

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-04	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 4 de 12

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

- o Estabelecem parâmetros que influenciam os Processos / Atividades;
- o Estabelecem parâmetros de monitoramento / medição de SSTMA;
- o Estabelecem parâmetros de controle de SSTMA;
- o Definem ações administrativas obrigatórias para obtenção de Licenças, Cadastros, Alvarás, Planos, Atestados, Certificados, Autos de Vistoria, etc.

✓ **Banco de Dados**

Empresa externa especializada que disponibiliza, mediante Contrato, a legislação de SSTMA aplicável IUSNATURA. (*)

✓ **Empreendimento**

Denominação que representa a área física onde são desenvolvidos os Processos / Atividades para a implantação da Obra.

✓ **Equipe Dirigente**

Grupo de representantes ou responsáveis pelas Gerências / Áreas, responsáveis pela gestão dos processos.

✓ **Gestor de Processo**

Gerente da área ou o Responsável pelo acompanhamento, atendimento e / ou execução de Ações Corretivas ou Preventivas decorrentes das análises dos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis.

✓ **Outros Requisitos**

São aqueles requisitos não obrigatórios ou assumidos voluntariamente, incluindo-se Requisitos Contratuais dos Clientes, Normas Técnicas de Associações Nacionais não referenciadas na legislação local, Política Integrada de SSTMA, Convenções ou Acordos Coletivos firmados com Sindicatos de Classe aplicáveis ao Empreendimento.

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-04	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 5 de 12

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

✓ Requisitos Legais

São aqueles originários dos Poderes de Governo (Legislativo, Executivo e Judiciário) com escopos associados a SSTMA, incluindo-se Licenças, Autorizações, Alvarás, Autos de Vistoria, Certificados, Manifestos, e Normas Técnicas referenciadas na legislação e relacionadas aos Processos e Atividades.

✓ SSTMA

Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 Cabe ao Diretor de Contrato

- ✓ Assegurar os recursos essenciais para implantação das rotinas administrativas e gerenciais descritas neste procedimento.
- ✓ Informar previamente ao Gestor de SSTMA qualquer Aditivo ou alteração de Escopo de Contrato que possam agregar novos requisitos legais ou outros requisitos de SSTMA;
- ✓ Assegurar a prestação de contas das rotinas constantes desta sistemática junto à sua Equipe Dirigente.

5.2 Cabe a Equipe Dirigente / Gestores de Processo

- ✓ Implementar, com apoio de SSTMA, a sistemática descrita neste procedimento;
- ✓ Conhecer os requisitos legais e outros aplicáveis ao seu Processo, bem como, definir e implementar ações de adequação / corretivas / preventivas, sempre que necessário;
- ✓ Informar previamente para SSTMA qualquer mudança que possa agregar novos requisitos legais e outros requisitos aplicáveis.

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO		ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-04	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio
			FOLHA Nº / TOTAL DE FOLHAS: Página 6 de 12

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

- ✓ Assegurar que seus liderados imediatos sejam competentes e conheçam os requisitos legais e outros aplicáveis aos seus Processos / Atividades.

5.3 Cabe ao Gestor da Produção

- ✓ Encaminhar ao Gestor de SSTMA, o cronograma de atividades e / ou informar previamente, em tempo hábil, a execução de uma Atividade / Operação / Serviço rotineiro / não rotineiro, que não caracterize uma mudança, caso não previsto no histograma do Empreendimento, assegurando a antecipação e proatividade do processo de atendimento aos requisitos legais e outros.

5.4 Cabe ao Responsável por SSTMA

- ✓ Identificar e avaliar os Requisitos Legais e Outros Requisitos Aplicáveis relativos a SSTMA;
- ✓ Verificar, em conjunto com o Gestor de cada Processo, o nível de conformidade legal e de outros requisitos aplicáveis e apoiar a definição e implantação de ações corretivas ou preventivas para as eventuais não conformidades identificadas;
- ✓ Apoiar a Equipe Dirigente / Gestores de Processo na implementação desta sistemática.

6. PROCESSO DE GESTÃO DE REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS DE SSTMA

Visando-se a prevenção de riscos empresariais e assegurando um adequado planejamento, com as devidas previsões orçamentárias e definição de cronogramas, esta sistemática prevê as seguintes Etapas:

- ✓ Identificação e Análise de Aplicabilidade da Legislação e Outros Requisitos;
- ✓ Correlação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos aos Aspectos

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-04	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 7 de 12

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

- Ambientais e aos Perigos e Riscos de Segurança e Saúde Ocupacional;
- ✓ Acesso e Disponibilização dos Requisitos Legais e Outros Requisitos;
- ✓ Manutenção e Atualização;
- ✓ Avaliação Periódica de Conformidade Legal e de Outros Requisitos;
- ✓ Controle de Licenciamentos / Autorizações de SSTMA.

6.1 Identificação e Análise de Aplicabilidade da Legislação e Outros Requisitos

Cabe a Área de SSTMA a realização da identificação e análise de aplicabilidade dos Requisitos Legais e Outros Requisitos de SSTMA.

A Etapa de Identificação desses requisitos é realizada através da utilização dos seguintes mecanismos:

- ✓ Recursos próprios, mediante consultas a Entidades representativas e normatizadoras ou a Bancos de Dados acessíveis do Governo;
- ✓ Empresa externa de apoio jurídico especializado nas Áreas de Concentração SSTMA, IUSNATURA. (*)

Os Requisitos Legais e Outros Requisitos considerados como Aplicáveis serão registrados em aplicativos eletrônicos padronizados, gerando-se assim um Banco de Dados de legislação e outros requisitos aplicáveis específico do Empreendimento, IUSNATURA. (*)

Este procedimento padrão apresenta no **Anexo I** um **Modelo de Controle de Licenciamentos / Autorizações de SSTMA**.

Com base nos registros desse levantamento, o Gestor da Área / Processo envolvido deve verificar, dentro de sua respectiva área de competência e com apoio de SSTMA, qual é a real situação de atendimento / conformidade frente a esse conjunto de requisitos, enquadrando cada um dos requisitos aplicáveis em um dos três níveis de Conformidade abaixo:

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-04	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 8 de 12

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

- ✓ **Atende – S;**
- ✓ **Não Atende – N;**
- ✓ **Atende Parcialmente – P**

Os casos de não atendimento / não conformidade constatados nessa Etapa devem ser, visando suas regularização / adequação e eliminação, devidamente tratados através de Ações Corretivas, conforme sistemática descrita em procedimento específico - **Tratamento de Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas.**

6.2 Correlação dos Requisitos Legais e Outros Requisitos aos Aspectos Ambientais e aos Perigos e Riscos de Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho.

Nas Áreas de Concentração de SSTMA os requisitos legais e outros requisitos são fatores considerados nos Processos de Identificação e Avaliação dos Aspectos Ambientais e de Análise Preliminar de Níveis de Risco, conforme sistemáticas descritas, respectivamente, nos procedimentos **Aspectos Ambientais e Perigos e Riscos.**

Essa prática permite a implementação do conceito de Atendimento a Marcos Legais declarado na Política do Programa de Gestão de SSTMA, além de definir como tais requisitos se aplicam aos aspectos ambientais significativos e aos perigos e riscos.

Com base nessa correlação, os requisitos legais e outros requisitos associados a SSTMA devem ser considerados na definição dos Controles Operacionais, bem como e notadamente, em ações de SSTMA exigidos legalmente no País, aqueles relacionados à Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, ao Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e ao Gerenciamento de Resíduos do Serviço de Saúde - PGRSS, entre outros.

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-04	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 9 de 12

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

6.3 Acesso e Disponibilização dos Requisitos Legais e Outros Requisitos

O universo de informações associadas a Requisitos Legais e Outros gerado na Etapa anterior de Identificação (6.1) e registrado em Banco de Dados deve, para disseminação de conceitos de educação no trabalho e gestão do conhecimento ser disponibilizado, preferencialmente em meio eletrônico e minimamente para o Diretor de Contrato, Equipe Dirigente e Área de SSTMA, como subsídio aos seus respectivos processos decisórios.

O acesso a integra dos requisitos legais e aos textos das Normas Técnicas e demais Outros Requisitos é feito através de consulta à Área de SSTMA, através de meio físico ou eletrônico. Deve ser proibida a cópia ou impressão de Normas Técnicas, em função de direitos autorais.

6.4 Manutenção e Atualização

A manutenção e atualização dos Requisitos Legais e Outros Requisitos é de competência de SSTMA, com suporte de Assessoria externa contratada, IUSNATURA.

(*)

Esta atualização deve ser registrada no aplicativo eletrônico empregado pelo Empreendimento, em frequência apropriada, **bimestral**, nos seguintes casos:

- ✓ Alteração ou emissão de novas legislações consideradas como aplicáveis;
- ✓ Necessidade de inclusão e / ou exclusão de algum de seus registros existentes, como decorrência de alteração em diplomas legais em vigor;
- ✓ Mudanças nos Processos / Atividades.

O Gerente / Gestor do Processo deve garantir a adequação dos Processos / Atividades sob o seu gerenciamento, produzindo, nos casos de não conformidades, a definição de Ações Corretivas ou

Preventivas para busca de conformidade, nos termos do procedimento - **Tratamento de Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas**, previsto no Módulo 4 – Verificação do PI-SSTMA.

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-04	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 10 de 12

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

6.5 Avaliação Periódica de Conformidade Legal e de Outros Requisitos

A mensuração do desempenho constitui-se em um dos Blocos de Verificação do Programa de Gestão de SSTMA. Nesse sentido, a Conformidade figura como uma das Áreas-Chave dessa mensuração.

Desta forma, uma avaliação periódica do nível de conformidade legal e de Outros Requisitos de SSTMA deve ser realizada sob a responsabilidade do Gerente / Gestor do Processo, com apoio da Área de SSTMA, podendo, a seus critérios, empregar como subsídios para tal análise os seguintes documentos e informações:

- ✓ Relatórios de Auditorias de Cliente;
- ✓ Resultados de Monitoramentos / Medições de SSTMA;
- ✓ Listas de Verificação – LV's;
- ✓ Autuações / Inspeções de Agências de Controle Ambiental ou de Segurança e Saúde Ocupacional;
- ✓ Demandas de Partes Interessadas;
- ✓ Relatórios de Auditorias Internas ou Externas, quando se aplicar.
- ✓ Sistema CAL de conformidade legal, IUSNATURA. (*)

Periodicamente, **em frequência semestral**, a área de SSTMA realiza uma consolidação desse universo de informações, demonstrando o nível de conformidade legal e de outros requisitos em relação à saúde, segurança no trabalho e meio ambiente, submetendo esse resultado consolidado para Análise Crítica do Diretor de Contrato e sua Equipe Dirigente.

NOTA:

Dentro dos conceitos de segurança empresarial e prevenção de passivos, por ocasião do encerramento do Empreendimento, independentemente da época de realização da última Avaliação Periódica de Conformidade Legal e de Outros Requisitos de SSTMA,

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO	ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-04	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia
	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA Nº /TOTAL DE FOLHAS: Página 11 de 12

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

uma nova verificação deve ser conduzida.

6.6 Controle de Licenciamentos / Autorizações de SSTMA

Com a finalidade de monitoramento dos prazos de vigência / renovação de documentos legais, assegurando prevenção de riscos empresariais, a área de SSTMA do Empreendimento deve controlar a validade das Licenças Ambientais e de Segurança e Saúde Ocupacional, Alvarás de Cadastros, Certificados, Atestados, sendo essa ação executada através do modelo de planilha constante do **Anexo I – Controle de Licenciamentos / Autorizações de SSTMA** e Esse controle deve ser atualizado semestralmente, sob responsabilidade da Área de SSTMA.

7. ANEXOS

Anexo I – Controle de Licenciamentos / Autorizações de SSTMA.

DOCTO REFERÊNCIA:		T I T U L O :	CONSÓRCIO SANTO ANTONIO CIVIL: PROGRAMA DE GESTÃO DE SSTMA - PG ANEXO II - PG-C-03 - CONTROLE DE LICENCIAMENTOS / AUTORIZAÇÕES EM SSTMA						PAGINAS
CSAC CONSÓRCIO SANTO ANTÔNIO CIVIL	ODEBRECHT		CLIENTE:	CONTRATO:	UE:	REVISÃO	DATA:		
ITEM	ÓRGÃO EXPEDIDOR	TIPO / Nº DO DOCUMENTO	VALIDADE	DATA RENOVAÇÃO	DATA DE ENTRADA	Nº DO PROCESSO	CUSTO (R\$)	SITUAÇÃO	REFERÊNCIA L
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

(*) Sistema CAL (IUSNATURA); Empresa externa contratada que presta serviços de consultoria jurídica e de assessoria nas áreas de meio ambiente, segurança do trabalho, saúde ocupacional e responsabilidade social compatibilizando a prática empresarial com as exigências da legislação em

TIPO: PROCEDIMENTO	NÍVEL: <input type="checkbox"/> CORPORATIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESPECÍFICO DO EMPREENDIMENTO			ACESSO: IRRESTRITO
CÓDIGO: PG-C-04	REVISÃO: 00	CLIENTE: Santo Antonio Energia	CONTRATO: UHE Santo Antonio	FOLHA N°/TOTAL DE FOLHAS: Página 12 de 12

TÍTULO:

REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

vigor; identifica, atualiza e monitora os requisitos legais de sistemas de gestão instituídos nos moldes das normas internacionais ISO 14001, OHSAS 18001 e AS 8000.