

**Análise do Relatório de Auditoria no. 546/2010,
realizada pela IUS Natura nos dias 6 e 7 de
dezembro de 2010, registro das discussões e plano
de ação para solução das inconformidades.**

UHE SANTO ANTÔNIO

Março de 2011

Índice

1. Apresentação.....	2
----------------------	---

Lista de Anexos

Anexo I. Cópia do Relatório de Visita da Auditoria de Contratadas no. 546/2010 da Santo Antonio Energia.....	21
Anexo II. Relatório fotográfico das ações corretivas	37
Anexo III. Modelo de Ordem de Serviço elaborado pela a ARCADIS Tetraplan	39

1. Apresentação

O presente relatório reúne as informações referentes à auditoria realizada pela IUS Natura (no. 546/2010) nos dias 6 e 7 de dezembro de 2010.

Uma cópia impressa do Relatório de Auditoria (ANEXO I) foi entregue à coordenação local do projeto, da qual foram transcritos os itens considerados, pela auditoria, aplicáveis às atividades da ARCADIS Tetraplan. Estes itens foram organizados nos quadros I, II e III apresentados no presente documento, que se referem, respectivamente, às três partes do Relatório de Auditoria (I – Meio Ambiente, II – Saúde Ocupacional e III- Segurança Ocupacional).

As conformidades e não conformidades apontadas foram analisadas inicialmente pelos técnicos em segurança do trabalho Roberto Pereira Aguiar Junior e Nei Alexandre da Silva Queiroz, pelo engenheiro de segurança Nelson, pela coordenadora de campo, Bióloga Beatriz Cristina Beça e pela gerente do projeto Sandra Favorito Raimo.

As considerações da equipe da ARCADIS Tetraplan foram discutidas em reunião no dia 25 de janeiro de 2011 com a Equipe de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE, representada por Francis Wander da Silva Coelho, Danilo Navarro Amuedo e Fernando Gandolfi. Nesta reunião foram também estabelecidos ações e prazos, que constituem em essência, um plano de ação.

Os quadros I, II e III apresentam os resultados de todas estas etapas, informando, inclusive ações corretivas já implantadas.

..

Quadro 1. Transcrição dos itens aplicáveis aos serviços a ARCADIS Tetraplan listados no Relatório de Visitas da Auditoria de Contratadas pela Santo Antonio Energia S.A. no. 546/2010, realizada pela empresa auditora IUS Natura nos dias 06 e 07 de dezembro de 2010 e respectivas considerações, pareceres, conclusões e ações referentes à **Parte I – Meio Ambiente.**

Pág.	Itens	Verificação	Considerações ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre a auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
1/3	Sem no.	O exercício das atividades é acobertado por licenças ambientais válidas, específicas expedidas pelo órgão competente	Considerado em conformidade pela auditoria	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
1/3	Sem no.	Foi elaborado o PGRS com designação do responsável técnico habilitado (verificar se o PGRS atende ao disposto no artigo 21 da lei 12305/10)?	Não foi elaborado o PGRS em função das pequenas quantidades de resíduos gerados pela ARCADIS Tetraplan. Estes são resíduos comuns e resíduos de serviços de saúde. Os resíduos comuns são restos de alimentos e utensílios utilizados nas refeições (talheres plásticos e embalagens de alumínio das marmitas), lixo dos banheiros e representam não mais que 50 litros por dia. Ações como a utilização de canecas individuais ao invés de copos plásticos foram empregadas para redução. Os resíduos de saúde são materiais perfuro-cortantes e frascos de medicamentos gerados nas bases de apoio pelas atividades dos veterinários. O acondicionamento ocorre em caixas adequadas para descarte de perfuro-cortantes (Descarpack) e a pequena quantidade gerada (menos de 1 Kg por mês) permitiu que todas as caixas geradas desde o início do projeto fossem armazenadas até então. Consultamos a SAE se, para tais quantidades, faz-se necessário a elaboração de PGRS.	A SAE dispensou a ARCADIS Tetraplan da elaboração do PGRS, tendo em vista a pequena quantidade produzida.	Sem pendências ou inconformidades.

Pág.	Itens	Verificação	Considerações ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre a auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
1/3	Sem no.	Os resíduos sólido são destinados de forma adequada?	Os resíduos comuns gerados pela ARCADIS Tetraplan (papel higiênico, restos de alimento e utensílios utilizados nas refeições) são separados (recicláveis e não recicláveis), recolhidos e transportados até Porto Velho para coleta pelo serviço de limpeza pública. Os resíduos são entregues no Centro de Disposição da Vila Princesa e não ultrapassam 50 litros por dia. Ressalta-se que nos trabalhos realizados na margem esquerda (trechos 2 e trecho 1) a ARCADIS Tetraplan contrata as refeições para seus funcionários da empresa de desmate Naturasul, de forma que os resíduos gerados são destinados pelo refeitório da Naturasul. Os resíduos de saúde são acondicionados em caixas adequadas para descarte de perfuro-cortantes (descarpack) e a pequena quantidade gerada (menos de 1 Kg por mês) permitiu que todas as caixas geradas desde o início do projeto fossem armazenadas até então, para que sejam enviadas a um incinerador.	SAE considera adequada a destinação e sugere a reciclagem do que for pertinente e o destinação do restante para coleta pelo serviço de limpeza pública, como já vem sendo feito. A sugestão do Fernando Gandolfi, funcionário da gerência de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE foi o uso do incinerador CSAC - Consorcio SAE - Civil para destinação dos resíduos de saúde. Assim, ficou acordado que a ARCADIS Tetraplan enviará ofício à SAE solicitando retirada dos resíduos, sempre que necessário, mencionando quantidade e local da retirada. A SAE fornecerá um protocolo de entrega do material coletado e incinerado.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan deverá cumprir o acordo estabelecido em reunião.
1/3	Sem no.	Os resíduos perigosos são segregados, armazenados e destinados de forma adequada?	Os resíduos perigosos gerados pela ARCADIS Tetraplan referem-se exclusivamente aos resíduos de saúde, detalhados anteriormente, produzidos em quantidades reduzidas e armazenados em caixas adequadas para posterior incineração.	Conforme descrito anteriormente, a SAE considera adequado o armazenamento e sugere o uso do incinerador CSAC - Consorcio SAE - Civil para destinação dos resíduos de saúde, conforme acordado.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan deverá cumprir o acordo estabelecido em reunião.
1/3	Sem no.	As atividades de levantamento, monitoramento, salvamento, resgate e destinação de fauna são autorizadas pelo IBAMA?	Esta informação foi solicitada anteriormente e considerada conforme. Sim, as atividades são autorizadas pela autorização CGFAP 131/2010, como mencionada anteriormente. A solicitação das autorizações são de responsabilidade da SAE, conforme opção da mesma.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
1/3	Sem no.	os pedidos de licença, sua concessão e renovação estão sendo tempestivamente aplicados?	Esta informação foi solicitada anteriormente e considerada conforme. Sim, a autorização CGFAP 131/2010, tem validade até 26/07/2011.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.

Pág.	Itens	Verificação	Considerações ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre a auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
2/3	Sem no.	é exigida a licença ambiental válida dos responsáveis pela destinação de resíduos através de sistemas de tratamento térmico? são fornecidos pelos incineradores os certificados de tratamento térmico dos resíduos?	Não é aplicável, uma vez que ainda não houve destinação de resíduos de saúde ao incinerador.	Considerando o acordo que o funcionário da SAE fará o transporte dos resíduos de saúde ao incinerador, não será exigida licença da ARCADIS Tetraplan	Sem pendências, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
2/3	Sem no.	o transporte de produtos perigosos possui licenciamento ambiental? o transporte de produtos perigosos é realizado com a devida documentação (MTR, Nota Fiscal, Ficha de emergência e envelope de transporte)?o procedimento de emergência prevê as ações a serem adotadas no caso de acidentes no transporte de produtos perigosos?o pessoal envolvido na operação de transporte possui adequada qualificação profissional, com aprovação em curso de transporte de produtos perigosos, devidamente válido?	Não aplicável, devido ao pequeno volume transportado (máximo de 20 litros de combustível por dia).	Sem pendências, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.	Sem pendências, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
2/3	Sem no.	Os resíduos de serviços de saúde- RSS são gerenciados de acordo PGRSs elaborado em conformidade com as exigências expressas CONAMA 358/05 e nesta norma?	Os resíduos perigosos gerados pela ARCADIS Tetraplan referem-se exclusivamente aos resíduos de saúde, detalhados anteriormente, produzidos em quantidades reduzidas e armazenados em caixas adequadas para posterior incineração.	Conforme descrito anteriormente, a SAE dispensa a ARCADIS Tetraplan da elaboração de um PGRS e, com relação aos resíduos de saúde, considera adequado o armazenamento e sugere o uso do incinerador CSAC - Consorcio SAE - Civil para destinação dos resíduos de saúde, conforme acordado.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan deverá cumprir o acordo estabelecido em reunião.
2 de 3	Sem no.	Foi cumprida pelo gerador de RSS, a obrigação de designar, para exercer a função de responsável pela elaboração e implantação do PGRSS, um profissional registrado em seu conselho de classe, com apresentação de ART e CRT?	Os resíduos perigosos gerados pela ARCADIS Tetraplan referem-se exclusivamente aos resíduos de saúde, detalhados anteriormente, produzidos em quantidades reduzidas e armazenados em caixas adequadas para posterior incineração.	Conforme descrito anteriormente, a SAE dispensa a ARCADIS Tetraplan da elaboração de um PGRS e, com relação aos resíduos de saúde, considera adequado o armazenamento e sugere o uso do incinerador CSAC - Consorcio SAE - Civil para destinação dos resíduos de saúde, responsabilizando-se pela retirada, transporte e incineração destes resíduos, conforme acordado.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan deverá cumprir o acordo estabelecido em reunião.

Pág.	Itens	Verificação	Considerações ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre a auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
2/3	Sem no.	Foi cumprida pelo gerador de RSS, a obrigação de designar, responsável pela coordenação da execução do PGRSS?	Os resíduos perigosos gerados pela ARCADIS Tetraplan referem-se exclusivamente aos resíduos de saúde, detalhados anteriormente, produzidos em quantidades reduzidas e armazenados em caixas adequadas para posterior incineração.	Conforme descrito anteriormente, a SAE dispensa a ARCADIS Tetraplan da elaboração de um PGRS e, com relação aos resíduos de saúde, considera adequado o armazenamento e sugere o uso do incinerador CSAC - Consorcio SAE - Civil para destinação dos resíduos de saúde, responsabilizando-se pela retirada, transporte e incineração destes resíduos, conforme acordado.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan deverá cumprir o acordo estabelecido em reunião.
2/3	Sem no.	Foram observados, na elaboração do PGRSS os critérios técnicos, a legislação ambiental, as normas de coleta e transporte dos serviços locais de limpeza urbana e o licenciamento ambiental do local destinado à disposição final dos RSS?	Os resíduos perigosos gerados pela ARCADIS Tetraplan referem-se exclusivamente aos resíduos de saúde, detalhados anteriormente, produzidos em quantidades reduzidas e armazenados em caixas adequadas para posterior incineração.	Conforme descrito anteriormente, a SAE dispensa a ARCADIS Tetraplan da elaboração de um PGRS e, com relação aos resíduos de saúde, considera adequado o armazenamento e sugere o uso do incinerador CSAC - Consorcio SAE - Civil para destinação dos resíduos de saúde, responsabilizando-se pela retirada, transporte e incineração destes resíduos, conforme acordado.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan deverá cumprir o acordo estabelecido em reunião.
2/3	Sem no.	é cumprida pelo gerador de RSS a obrigação-capacitar os trabalhadores envolvidos no gerenciamento de resíduos através do treinamento inicial e de práticas de educação continuada?	Os resíduos perigosos gerados pela ARCADIS Tetraplan referem-se exclusivamente aos resíduos de saúde, detalhados anteriormente, produzidos em quantidades reduzidas e armazenados em caixas adequadas para posterior incineração.	Conforme descrito anteriormente, a SAE dispensa a ARCADIS Tetraplan da elaboração de um PGRS e, com relação aos resíduos de saúde, considera adequado o armazenamento e sugere o uso do incinerador CSAC - Consorcio SAE - Civil para destinação dos resíduos de saúde, responsabilizando-se pela retirada, transporte e incineração destes resíduos, conforme acordado.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan deverá cumprir o acordo estabelecido em reunião.
2/3	Sem no.	os óleos lubrificantes usados ou contaminados estão sendo armazenados adequadamente?	Não aplicável. Os veículos utilizados pela ARCADIS Tetraplan são alugados e a troca é feita na concessionária da Mitsubishi.	Não aplicável. A responsabilidade é da empresa locadora, que também é fornecedora da SAE.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.

Pág.	Itens	Verificação	Considerações ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre a auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
2/3	Sem no.	A empresa que realiza a coleta do óleo lubrificante usado possui registro na ANP e disponibiliza o certificado de coleta?	Não aplicável. Os veículos utilizados pela ARCADIS Tetraplan são alugados e a troca é feita na concessionária da Mitsubishi.	Não aplicável. A responsabilidade é da empresa locadora, que também é fornecedora da SAE.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
2/3	Sem no.	A empresa que realiza o refino do óleo lubrificante usado possui registro na ANP e licença ambiental?	Não aplicável. Os veículos utilizados pela ARCADIS Tetraplan são alugados e a troca é feita na concessionária da Mitsubishi.	Não aplicável. A responsabilidade é da empresa locadora, que também é fornecedora da SAE.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
2/3	Sem no.	A disposição final de pilhas e baterias foi prevista no PGRS?	Não há PGRS, a geração é eventual por que usamos pilhas recarregáveis na maioria dos casos. Implantamos caixa coletora nas bases e entregamos em pontos de coleta como bancos e estabelecimentos comerciais.	Armazenamento e conduta com pilhas recarregáveis e caixa coletora considerados adequados. Acordou-se que a entrega das caixas coletoras deverá ser feita a SAE (Fernando Gandolfi).	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan deverá cumprir o acordo estabelecido em reunião.
2/3	Sem no.	Está registrada a proibição de destinar as baterias chumbo/ácido, níquel/cádmio e óxido de mercúrio para aterros sanitário e incineradores?	Não estava registrada a proibição, ainda que a prática fosse usar as caixas coletoras.	SAE sugere colocar de cartazes junto às caixas coletoras de pilhas e baterias e documentar (fotografar).	ARCADIS Tetraplan deverá providenciar cartazes sobre o descarte de pilhas e baterias e documentar com fotos até março de 2011 .
2/3	Sem no.	são registradas as proibições de dispor pilhas e baterias a céu aberto; destiná-las para aterros ou incineradores não licenciados; lançá-las em corpos d'água, praias, manguezais, pântanos, etc ou em áreas de inundação?	Não estava registrada a proibição, ainda que a prática fosse usar as caixas coletoras.	SAE sugere colocar de cartazes junto às caixas coletoras de pilhas e baterias e documentar (fotografar).	ARCADIS Tetraplan deverá providenciar cartazes sobre o descarte de pilhas e baterias e documentar com fotos até março de 2011 .
2/3	Sem no.	as atividades de captura, coleta ou transporte de fauna silvestre são autorizadas pelo IBAMA?	Esta informação foi solicitada anteriormente e considerada conforme. Sim, as atividades são autorizadas pela autorização CGFAP 131/2010, como mencionada anteriormente. A solicitação das autorizações são de responsabilidade da SAE, conforme opção da mesma.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
2/3	Sem no.	A empresa possui Cadastro Técnico Federal no IBAMA, Certificado de Regularidade Válido, comprova pagamento do TCFA e envio do Relatório Anual de Atividades	Os documentos foram apresentados e a auditoria considerou que a ARCADIS Tetraplan estava em conformidade.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.

Quadro 2. Transcrição dos itens aplicáveis aos serviços a ARCADIS Tetraplan listados no Relatório de Visitas da Auditoria de Contratadas pela Santo Antonio Energia S.A. no. 546/2010, realizada pela empresa auditora IUS Natura nos dias 06 e 07 de dezembro de 2010 e respectivas considerações, pareceres, conclusões e ações referentes **Parte II – Saúde Ocupacional.**

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
1/2	3	É realizada a manutenção preventiva e limpeza dos aparelhos de ar condicionado de parede isolados	Manutenção periódica efetuada pelo locador dos containers.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
1/2	4, 5 e 6	É cumprida a obrigação de realizar o monitoramento periódico da potabilidade da água? Os resultados obtidos indicam conformidade com os padrões estabelecidos nesta norma? São adotadas e registradas ações corretivas sempre que identificados desvio do padrão de potabilidade?	A água para dessedentação dos funcionários da ARCADIS Tetraplan é obtida nos pontos de abastecimento (bebedouro) dos alojamentos da Naturasul (Margem esquerda) e da Amperes (margem direita). O monitoramento dos parâmetros de potabilidade da água nestes pontos é realizado periodicamente pelas empreiteiras e acompanhado pela SAE	A SAE dispensa a ARCADIS Tetraplan de reapresentar os laudos de potabilidade, pois já os recebe das empreiteiras responsáveis pelo monitoramento.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
1/2	10	Os esfigmomanometro possuem certificação de calibração válido ? (verificação anual)	Calibração junto aos aparelhos nas bases está OK	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
1/2	11	São realizadas campanhas internas de prevenção contra AIDS	Serão programadas campanhas conforme apontado.	Sugestão da SAE de realizar as campanhas em conjunto com a SAE. Sr. Danilo repassará programação da SAE e ARCADIS Tetraplan fará com que seus funcionários participem.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan deverá cumprir o acordo estabelecido em reunião.
1/2	12	O PCMSO está disponível e foi elaborado pelo médico do SESMT?	PCMSO entregue em julho/2010, e será revisado ao final do prazo de um ano.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
1/2	13, 14, 15	São realizados nos empregados exames médicos admissional periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, na forma exigida na norma? A primeira do ASO fica arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive em frente de trabalho ou canteiro de obras, a disposição da fiscalização do trabalho? A segunda via do ASO é entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira?	Sim, são realizados ASOS conforme determinado no PCMSO. As 1as. vias dos ASOs contém o recibo de entrega da segunda via ao trabalhador, ficam arquivadas no escritório de Porto Velho e foram examinados pela auditora.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
1/2	16	Os dados colhidos nos exames médicos, avaliações clínicas e exames complementares, as conclusões e medidas tomadas são registrados em prontuário individual arquivado por no mínimo 20 anos?	Sim, as informações são registradas nas fichas dos empregados. Os documentos são arquivados no escritório local e encaminhados posteriormente a SP. Examinados pela auditora no local.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
1/2	20	Há disponível equipamento e material necessário à prestação de primeiros socorros, sob os cuidados de pessoa treinada para este fim?	Sim, há uma ambulância por base de apoio, com motorista e técnico de enfermagem de plantão durante todo o turno de trabalho. Observado pela auditora no local a ambulância e equipamentos.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
1/2	21	Recomendações ergonômicas não estão sendo implantadas ou não existem? As condições ergonômicas do trabalho são avaliadas e as recomendações das avaliações são implantadas?	O mapeamento ergonômico será realizado pelo Eng. Nelson	Definir prazo para realização do mapeamento ergonômico.	O mapeamento ergonômico será realizado até final de março de 2011 .
1/2	22	Instalações sanitárias são separadas por sexo?	Não. Há apenas um banheiro por base de apoio. O número de banheiros foi estabelecido na proposta comercial e as alterações demandam aditivo de valor contratual.	SAE recomenda a inclusão de mais um banheiro por base de apoio (separados por sexo)	O segundo banheiro deverá ser instalado até final de março de 2011 , após discussão de aditivo contratual.
1/2	23	AS Instalações sanitárias passam por processo permanente de higienização, de forma a permanecerem limpas e livre de odores e garantam condições de conforto adequadas conforme determina a NR24?	A limpeza dos banheiros químicos é periódica e realizada pela empresa locatária dos mesmos, com comprovação contratual. A limpeza dos banheiros da base de apoio do trecho I, próxima a Jatuarana, é feita diariamente pelos auxiliares de campo. Em todos os banheiros há papel higiênico e cesto de papel sem tampa.	SAE recomenda a inclusão de cestos de lixo com tampa e que a ARCADIS Tetraplan afixe a escala de trabalho dos funcionários responsáveis pela limpeza dos banheiros	Foram afixadas as escalas dos funcionários e providenciados cestos com tampa, conforme recomendação. Assim, não há mais pendências ou inconformidades.
1/2	24	O PPRA, além do previsto na NR 09, contém os riscos e medidas preventivas relacionadas às atividades dos profissionais da saúde?	O PPRA não considera os riscos e medidas preventivas relacionadas às atividades dos profissionais da saúde, pois, no momento de sua elaboração (julho/2010), os profissionais da saúde não eram contratados pela ARCADIS Tetraplan, que utilizava os serviços de técnico de enfermagem através de prestação de serviços da empresa Fisioprevent. Na revisão anual do PPRA, em julho de 2011, serão incluídos os profissionais da saúde contratados na ocasião e considerados os riscos e medidas preventivas referidos.	A SAE considera pertinente a inclusão dos itens mencionados na ocasião da revisão anual do PPRA em julho de 2011.	Apresentar inclusões solicitadas na revisão anual do PPRA, em julho de 2011 .

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
1/2	25	O PCMSO, além do previsto na NR 07, contempla o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos e a localização das áreas de risco ?	Não, o PCMSO não contempla o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos e a localização das áreas de risco. Sugerimos a avaliação da pertinência desta solicitação na revisão anual do PCMSO, em julho de 2011.	A SAE aceita que a avaliação da pertinência desta solicitação seja feita na revisão anual do PCMSO, em julho de 2011.	Apresentar inclusões solicitadas na revisão anual do PCMSO, em julho de 2011.
1/2	26	O PCMSO, contempla ainda a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham sua atividade e o risco a que estão expostos; a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos e o programa de vacinação?	Sim, O PCMSO com identificação por função. Observado pela auditora .	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/2	27	É assegurada a capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada, ministrada sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos; durante a jornada de trabalho e por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerente aos agentes biológicos?	Não são considerados riscos biológicos no PPRA e PCMSO vigentes.	Na revisão do PPRA e PCMSO deverá ser discutido o risco biológico das atividades desenvolvidas pela ARCADIS Tetraplan	A SAE (Wander) avaliará se é ou não aplicável. Caso seja, a ARCADIS Tetraplan deverá apresentar providências pertinentes na revisão anual do PCMSO, em julho de 2011.
2/2	28	É cumprida pelo empregador a obrigação de comprovar para a inspeção do trabalho a realização da capacitação através de documentos que informem a data, horário e carga horária, o conteúdo ministrado, o nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos?	Todos os funcionários são capacitados por treinamentos aos trabalhos de resgate de fauna, e práticas de SSO. Entretanto, o treinamento foi documentado apenas pela lista de presença	Providenciar certificados de treinamento que incluam a data, horário e carga horária, o conteúdo ministrado, o nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores	A SAE (Wander) avaliará se é ou não aplicável. Caso seja, a ARCADIS Tetraplan deverá apresentar providências pertinentes na revisão anual do PCMSO, em julho de 2011. Os certificados dos treinamentos serão apresentados até final de março de 2011.

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
2/2	29 e 30	São fornecidas aos trabalhadores, nos locais onde exista a possibilidade de exposição de agentes biológicos, instruções escritas em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho, das medidas de prevenção de acidentes e das doenças relacionadas ao trabalho? As referidas instruções são entregues aos trabalhadores, mediante recibo, que permanece a disposição da inspeção do trabalho?	Não são considerados riscos biológicos no PPRA e PCMSO vigentes.	Na revisão do PPRA e PCMSO deverá ser discutido o risco biológico das atividades desenvolvidas pela ARCADIS Tetraplan.	Apresentar providências pertinentes na revisão anual do PCMSO, em julho de 2011 .
2/2	31	São cumpridas as obrigações de registrar a vacinação no prontuário clínico individual, previsto na NR07, e de fornecer aos trabalhadores, o comprovantes das vacinas recebidas?	Sim, a cópia da carteira de vacinação está anexa a ficha do empregado (exigida para contratação). Observado pela auditora no escritório local.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/2	32	São realizados exames audiológicos com vistas à avaliação e acompanhamento da audição, em trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados?	OK, laudo de audiometria anexo a ficha do empregado (exame obrigatório no ASO). Observado pela auditora no escritório local.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/2	33	É elaborado laudo fonoaudiológico constando grau de perda auditiva, tipo de perda auditivo e frequência acometida?	OK, laudo de audiometria anexo a ficha do empregado (exame obrigatório no ASO). Observado pela auditora no escritório local.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/2	36	Os certificados de calibração das cabines e salas audiométricas estão disponíveis e validados?	OK, certificados válidos até julho de 2011 . Observado pela auditora no escritório local.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/2	37	Os audiômetros são calibrados a cada 12 meses?	OK, certificados de calibração 300710A01 . Observado pela auditora no escritório local.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/2	39´/40	É cumprida a proibição quanto ao uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguiles, ou qualquer outros produtos fumíferos, derivados ou não do tabaco, em recintos e estabelecimentos. É atendida a proibição de destinar quaisquer áreas exclusivas para uso do fumo, ainda que isoladas por qualquer forma?	Todas as proibições mencionadas são cumpridas, mencionadas em treinamento e DDS, entretanto a auditoria considerou que não haviam cartazes evidenciando a proibição.	A SAE solicita a inclusão de cartazes sinalizando a proibição de fumar.	A sinalização foi afixada as bases de apoio e aguarda verificação da equipe de SSO da SAE

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
2/2	40	Não permitir o fumo em ambiente fechado	Não é permitido fumar nos locais de trabalho. Entretanto a auditoria considerou que não haviam cartazes evidenciando a proibição.	A SAE solicita a inclusão de cartazes sinalizando a proibição de fumar.	A sinalização já foi afixada as bases de apoio e aguarda verificação da equipe de SSO da SAE

Quadro 3. Transcrição dos itens aplicáveis aos serviços a ARCADIS Tetraplan listados no Relatório de Visitas da Auditoria de Contratadas pela Santo Antonio Energia S.A. no. 546/2010, realizada pela empresa auditora IUS Natura nos dias 06 e 07 de dezembro de 2010 e respectivas considerações, pareceres, conclusões e ações referentes **Parte III – Segurança do Trabalho.**

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
1/6	1	São instaladas e mantidas, durante a execução da obra, instalações e de serviços de qualquer natureza, placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e dos co-autores do projeto em todos os seus aspectos técnicos e artísticos e os nomes dos responsáveis pela execução dos trabalhos?	A placa afixada nos locais de trabalho é colocada pela SAE, mencionando esta como responsável pelo projeto. Recebemos orientação de não afixar placas com o nome da ARCADIS Tetraplan nos locais de trabalho	A SAE mantém a orientação de não afixar placas com o nome da ARCADIS Tetraplan nos locais de trabalho	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
1/6	3	Os engenheiros de segurança do trabalho possuem certificado de conclusão de curso de especialização em engenharia de segurança do trabalho?	A ARCADIS Tetraplan apresentou a documentação exigida do Engenheiro de Segurança contratado para supervisão dos trabalhos de SSO, que fica disponível no escritório em Porto Velho. Entretanto, salienta que, não tem obrigação contratual ou legal de manter o Engenheiro de Segurança em seu quadro funcional, de acordo com o quadro 2 da NR4, o que torna esta verificação não aplicável.	A SAE concorda integralmente com os argumentos da ARCADIS Tetraplan, de que a mesma não necessita manter o engenheiro de segurança, mas atesta a certificação do engenheiro contratado uma vez que este é também prestador de serviços da própria SAE.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
1/6	4	Os técnicos de segurança do trabalho possuem certificado de conclusão de curso de técnico de segurança do trabalho, ministrado em estabelecimento de ensino de segundo grau, e registro no setor de identificação e registro profissional das unidades descentralização do MTE - DRTs?	Sim, todos possuem a habilitação necessária, atendem a todos os quesitos mencionados na verificação. A documentação referida encontra-se no escritório da ARCADIS Tetraplan em Porto Velho, foi confirmada e disponibilizada à auditora que não a analisou.	SAE solicita que seja notificada, neste documento a disponibilização da documentação e não verificação pela auditora.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
1/6	5	É realizada a contribuição exigida em lei para a Seguridade Social?	Sim, a contribuição é realizada e a documentação comprobatória encontra-se no escritório da ARCADIS Tetraplan em Porto Velho, foi confirmada e disponibilizada à auditora que não a analisou.	SAE solicita que seja notificada, neste documento a disponibilização da documentação e não verificação pela auditora.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
1/6	6	Os condutores comprovam participação em cursos de direção defensiva e de primeiros socorros realizados por órgão executivo de trânsito ou entidade por ele credenciada?	Todos os funcionários, dos diversos cargos e funções que são condutores de veículos, recebem curso de direção defensiva ministrado pelo Técnico de segurança. Entendemos como impertinente a solicitação de que todos os funcionários condutores recebam treinamento pelo CONTRAN ou por entidade por ele credenciada, que, no nosso entender é necessário apenas ao cargo de motorista.	SAE aceita a argumentação e concorda que o treinamento exigido restringe-se apenas ao cargo de motorista e não aos demais cargos que, no exercício de suas funções, são condutores.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
1/6	8	É cumprida a obrigação de exigir do condutor de veículo de transporte de emergência, ou de produtos perigosos, comprovante de sua aprovação em curso especializado e curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normalização do CONTRAN	Sim, os documentos estavam com motoristas e cópias anexas a ficha do empregado (exigida para contratação). Observado pela auditora no escritório local.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
1/6	9	Os veículos possuem certificados de registro e licenciamento?	Sim, os documentos estavam nos carros. Observado pela auditora no local.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
1/6	10	Os veículos estão dotados dos equipamentos de segurança (verificar inspeção de segurança dos veículos) ?	Sim, os carros são equipados e os condutores preenchem a lista de verificação semanalmente e estas ficam arquivadas. Observado pela auditora no local.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
1/6	15	São mantidos, nas áreas onde são manuseados e armazenados, dados de segurança para todos os produtos químicos, disponibilizando-se etiquetas, rótulos e fichas de segurança traduzidos para os importados?	Os produtos químicos são mantidos em suas embalagens originais, onde constam todas as informações solicitadas.	SAE considera suficiente a informação existente nas embalagens originais dos produtos químicos.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
1/6	16	Foi realizado o levantamento ambiental das condições de trabalho (LTCAT ou no PPRA)?	Sim, no PPRA, porém o mesmo necessita de atualização/revisão Observado pela auditora.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
1/6	21	É mantido disponível e autenticado o livro de inspeção do trabalho?	Livro de inspeção não estava disponível	Adquirir o livro de inspeção do trabalho.	O livro foi adquirido e está disponível no escritório da ARCADIS Tetraplan em Porto Velho.
1/6	22	Foi verificada a disponibilização da documentação necessária para as atividades aquaviárias, conforme planilha anexa?	A ARCADIS Tetraplan não teve acesso a referida planilha, mas solicitou todas a documentação pertinente aos proprietários das embarcações alugadas. Não temos embarcações próprias.	SAE aguarda envio da documentação dos barcos locados	Ficou acordado o prazo de final de Março de 2011 para apresentação da referida documentação.

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
2/6	31	São elaboradas, pelo empregador, ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados, por meio de comunicados, cartazes ou meios eletrônicos, enfocando inclusive a possibilidade de punições pelo descumprimento das mesmas?	Não eram elaboradas Ordens de Serviços.	A SAE recomenda elaborar as Ordens de Serviço conforme discriminada na verificação.	As Ordens de Serviços foram elaboradas e colhidas as assinaturas dos funcionários em duas vias, conforme modelo anexo .
2/6	32	A Empresa possui CAI - Certificado de Aprovação das Instalações ou apresentou declaração das instalações conforme NR 02?	Não é aplicável, pois não mantemos alojamento para os funcionários e as bases de apoio utilizadas são containers metálicos alugados.	A SAE concorda que este item não é aplicável, tendo em vista a inexistência de alojamentos.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
2/6	38	Na hipótese de não de estar obrigado a constituir a CIPA, foi designado responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR ?	OK, certificado de treinamento em Prevenção de acidentes do trabalho para a designada da CIPA, Patricia Bertola. Observado pela auditora.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/6	40	São fornecidos aos empregados da empresa EPIs adequados ao risco quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou não oferecem completa proteção, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, e para atender a situação de emergência?	OK, fichas de EPI analisadas pela auditora .	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/6	41	Os trabalhadores são treinados e orientados sobre a obrigatoriedade do uso correto dos EPIs	OK. recebem treinamento da SAE, da ARCADIS Tetraplan e assinam ficha de EPI e Ordem de Serviço.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/6	42	Os EPIs extraviados ou danificados são substituídos?	OK, o PPRA e as fichas de EPI mostram isto.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/6	43	É realizada higienização e manutenção periódica dos EPIs?	A ARCADIS Tetraplan entende que esta não é uma responsabilidade da empresa e não concorda com a indicação de não conformidade. A NR6 coloca o empregado responsável pela conservação do EPI e isto consta em nossas fichas de EPI e ordens de serviço.	A SAE concorda que esta não é uma responsabilidade da empresa e sim dos empregados.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade
2/6	44	Os EPIs apresentam C.A. válido, concedido pelo ministério do trabalho?	Todos têm C.A válido, anotado nas fichas de EPI. A auditora solicita a ficha do MTE. Solicitamos aos fornecedores esta documentação.	A SAE aguarda a apresentação das fichas do MTE.	As fichas foram solicitadas aos fornecedores e serão apresentadas a SAE até final de março de 2011 .

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
2/6	45	Os EPIs apresentam em caracteres indelévels e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação, e o no. do C.A. ou, no caso de EPI importado, o nome data de fabricação e no. CA?	OK, observado pela auditora no local.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/6	46	O uso correto e habitual dos EPIs é fiscalizado?	OK, equipe com técnicos de segurança responsáveis pela fiscalização.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/6	47	O fornecimento de EPI ao trabalhador é registrado em livros, fichas, sistema eletrônico ou outro que comprove a entrega dos equipamentos?	OK, as fichas de EPI mostram isto.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
2/6	48	As edificações da empresa apresentam suas condições de segurança e conforto aos seus funcionários, conforme NR08?	A ARCADIS Tetraplan considera este item não aplicável ou é de responsabilidade da SAE, uma vez que a edificação a que se refere a não conformidade é aquela utilizada como base de apoio no trecho I, de propriedade da SAE.	A SAE considera que o item não aplicável, pois o imóvel atende as condições de segurança e conforto estão adequadas as da região.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade
2/6	49	O PPRA está disponível e foi elaborado em conformidade com a NR 09?	A auditoria contesta a decisão do Eng. Nelson de fazer um único PPRA de Jirau e SAE e solicita elaboração de PPRA separados.	A ARCADIS Tetraplan apresentará o PPRA separado na ocasião de sua revisão anual, em julho de 2011.	ARCADIS Tetraplan apresentará o PPRA referente apenas ao empreendimento da SAE na ocasião de sua revisão anual, em julho de 2011.
4/6	83	As condições de exposição dos trabalhadores ao calor atende as condições fixadas na NR ?	OK, orientações constam do PPRA e PCMSO	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
4/6	86	É adotada a proteção adequada na execução das operações ou atividades que exponham os trabalhadores às radiações não ionizantes?	OK, observado pela auditora, no local, o uso de protetor solar e uniforme adequado.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
4/6	90	É adotada a proteção adequada na execução das atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos a saúde dos trabalhadores?	A ARCADIS Tetraplan optou, em decisão conjunta com os funcionários, por fornecer um número maior de botas, que permitissem a troca em caso de travessia de local alagado, ao invés de fornecer galochas, que, segundo os funcionários, machucam os pés.	SAE sugeriu a entrega de galochas a todos os funcionários.	As galochas foram compradas e a entrega feita e documentada na ficha de EPI.

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
5/6	95	Foi elaborado laudo técnico de levantamento das atividades e operações insalubres?	Não foi elaborado laudo de salubridade.	As atividades da SAE não são consideradas insalubres e o resultado do laudo de salubridade poderá trazer modificações importantes nas classificações relativas a política de SSO da SAE	Discutir a necessidade de elaboração de laudo de insalubridade
5/6	96	São monitorados os padrões da NR15 para verificar a existência de atividades ou operações insalubres?	OK, constam do PPRA, segundo a auditora.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
5/6	99	As condições ergonômicas do trabalho são avaliadas e as recomendações das avaliações são implantadas?	Não foram avaliadas as condições ergonômicas. O mapeamento ergonômico será realizado pelo Eng. Nelson	Definir prazo para realização do mapeamento ergonômico.	O mapeamento ergonômico será realizado até final de março de 2011 .
5/6	105	Nos trabalhos a céu aberto, há abrigos para proteger os trabalhadores de intempéries?	OK, carros, capas de chuvas e cabanas da empresa que faz supressão.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
5/6	106	São tomadas medidas especiais para proteger os trabalhadores contra a insolação excessiva, o calor, o frio, a umidade e ventos fortes?	OK, uso de uniforme, EPI, filtro solar, PPRA e observado pela auditora no local.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
5/6	111	Todos os estabelecimentos possuem proteção contra incêndio, saídas suficientes para rápida retirada do pessoal em serviço, equipamento suficiente para combater o fogo em seu início e pessoas treinadas no uso do equipamento?	Não havia extintores apenas na Base 2 – trecho 1 – Jatuarana. Os técnicos de segurança são treinados para uso dos equipamentos. Nos treinamentos de integração há orientação para o combate de incêndio.	Providenciar extintores faltantes	Foram adquiridos e instalados 4 extintores tipo B/C de 6 kg com as devidas fichas de inspeção
5/6	112	São realizados periodicamente exercícios de alerta como exigido na NR?	As áreas são limitadas e não se justificam tais exercícios de alerta. Na integração acontece orientação para o combate de incêndio.	SAE concorda com a argumentação da ARCADIS Tetraplan	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade
5/6	113	Os extintores têm as características definidas pelo IMETRO e tem ficha de controle de inspeção e etiqueta de identificação com a data em que foi carregada, data para recarga e no. da classificação presa em seu bojo?	Sim, todos extintores instalados atendiam as características do INMETRO e demais anexos. A não conformidade aplica-se a ausência de extintores na Base 2 – trecho 1 – Jatuarana.	Providenciar extintores faltantes	Foram adquiridos e instalados 4 extintores tipo B/C de 6 kg com as devidas fichas de inspeção
5/6	114	Cada extintor é inspecionado visualmente a cada mês?	Sim. Não- conformidade provavelmente refere-se aos extintores faltantes	Manter a inspeção mensal dos extintores.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
5/6	117	Os extintores são colocados em local de fácil visualização e acesso, onde haja menos probabilidade do fogo bloquear seu acesso?	Sim. Não- conformidade provavelmente refere-se aos extintores faltantes	Manter a inspeção mensal dos extintores.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade
5/6	118	São adotadas cores para segurança no estabelecimento ou local de trabalho, a fim de indicar e advertir acerca dos riscos existentes?	Não.	Elaboração do mapa de risco até final março de 2011	Elaboração do mapa de risco até final março de 2011
5/6	119	O rótulo dos produtos perigosos contém: nome técnico do produto, especificando sua natureza, advertência, grau de risco, informações sobre os riscos de manuseio e uso, medidas preventivas para evitar lesões ou danos, primeiros socorros com medidas específicas a serem tomadas antes da chegada do médico, instruções especiais em caso de fogo, derrame ou vazamento ?	OK, observado pela auditora no local, produtos em quantidades pequenas e mantido na embalagem original. Informa que os produtos utilizados são de pequena quantidade e estão especificados sobre advertência, grau de risco e demais orientação da FISPQ.	Não foi discutido.	Considerado em conformidade pela auditoria.
5/6	120	Os trabalhadores estão orientados a utilizar corretamente os dispositivos e equipamentos de segurança e familiarizados com as instalações, sistemas de segurança e compartimentos de bordo?	A auditora alega não haver evidências de orientação dos trabalhadores a utilizar corretamente os dispositivos de segurança no trabalho aquaviário. A ARCADIS Tetraplan argumenta que os trabalhadores recebem e são treinados para uso de colete, através de registro na ficha de EPI com assinatura do empregado	SAE concorda com a argumentação da ARCADIS Tetraplan .	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade
6/6	127	É efetuada a inspeção visual mensal dos extintores dos veículos da frota própria para verificar: o indicador de pressão, a integridade do lacre, apresenta de marca de conformidade do INMETRO, o prazo de vencimento da durabilidade e do teste hidrostático e as condições de aparência geral externa do equipamento?	A inspeção mensal é realizada pela locadora e também faz parte da check list realizado pelos condutores	SAE concorda com a argumentação da ARCADIS Tetraplan .	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
6/6	128	É exigida dos condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros e ou de emergência e ou de cargas perigosas a comprovação dos cursos especializados previstos pela norma?	Todos os funcionários, dos diversos cargos e funções que são condutores de veículos, recebem curso de direção defensiva ministrado pelo Técnico de segurança. Entendemos como impertinente a solicitação de que todos os funcionários condutores recebam treinamento pelo CONTRAN ou por entidade por ele credenciada, que, no nosso entender é necessário apenas ao cargo de motorista.	SAE aceita a argumentação e concorda que o treinamento exigido restringe-se apenas ao cargo de motorista e não aos demais cargos que, no exercício de suas funções, são condutores.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
6/6	129	Os cursos especializados são realizados pelos órgãos executivos de trânsito ou entidades por eles credenciadas?	Todos os funcionários, dos diversos cargos e funções que são condutores de veículos, recebem curso de direção defensiva ministrado pelo Técnico de segurança. Entendemos como impertinente a solicitação de que todos os funcionários condutores recebam treinamento pelo CONTRAN ou por entidade por ele credenciada, que, no nosso entender é necessário apenas ao cargo de motorista.	SAE aceita a argumentação e concorda que o treinamento exigido restringe-se apenas ao cargo de motorista e não aos demais cargos que, no exercício de suas funções, são condutores.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
6/6	130	É observado que os cursos especializados tem validade máxima de 5 anos?	Sim, para os motoristas	SAE aceita a argumentação e concorda que o treinamento exigido restringe-se apenas ao cargo de motorista e não aos demais cargos que, no exercício de suas funções, são condutores.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
6/6	131	Os motoristas foram submetidos a curso de direção defensiva e primeiros socorros que atendam ao conteúdo programático da Norma ?	Todos os funcionários, dos diversos cargos e funções que são condutores de veículos, recebem curso de direção defensiva ministrado pelo Técnico de segurança. Entendemos como impertinente a solicitação de que todos os funcionários condutores recebam treinamento pelo CONTRAN ou por entidade por ele credenciada, que, no nosso entender é necessário apenas ao cargo de motorista.	SAE aceita a argumentação e concorda que o treinamento exigido restringe-se apenas ao cargo de motorista e não aos demais cargos que, no exercício de suas funções, são condutores.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade.
6/6	132	A empresa elabora o PPP - Perfil profissiográfico previdenciário, sendo o mesmo atualizado constantemente e impresso uma vez ao ano para conferência do trabalhador?	A ARCADIS Tetraplan considera impertinente esta solicitação, uma vez que o PPRA não prevê riscos biológicos. O PPP poderá ser elaborada na ocasião da revisão anual do PPRA.	SAE aceita a argumentação que a necessidade de PPP deverá ser avaliada na ocasião de revisão de PPRA.	Avaliar se é pertinente na ocasião da revisão anual do PPRA e PCMSO em julho de 2011

Pág.	Itens	Verificação	Argumentação ARCADIS Tetraplan	Parecer dos Técnicos de Saúde e Segurança Ocupacional da SAE sobre auditoria realizada (reunião de 25/01/2011)	Conclusão, prazos e ações a serem desenvolvidas
6/6	133	As informações prestadas na guia de recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e informações a Previdência Social - GFIP são respaldadas no PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP e CAT ?	A auditora alega não ter evidenciado as informações de GFIP no PPRA, no PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP e CAT. Não conhecemos legislação que exija a inclusão do GFIP nos documentos mencionados.	A SAE concorda que não há necessidade de incluir GFIP no PPRA, uma vez que estas guias são geradas mensalmente.	Sem pendências ou inconformidades, a ARCADIS Tetraplan está em conformidade
6/6	139	A Empresa possui o certificado de aprovação do corpo de bombeiros válido?	Não evidenciado o certificado de aprovação dos bombeiros no escritório.	Solicitar o certificado de aprovação dos bombeiros ao administrador do prédio do escritório da ARCADIS Tetraplan	Apresentar o certificado requerido até o final de março de 2011

Anexo I. Cópia do Relatório de
Visita da Auditoria de
Contratadas no.
546/2010 da Santo
Antonio Energia



**Relatório de Visitas
Auditoria de Contratadas
Nº 546/2010
SANTO ANTÔNIO ENERGIA
Período 29/11/2010 até 07/12/2010**

**Empresa Auditora
IUS NATURA**

**Empresa Auditada
Árcadis Tetraplan S.A.**

Sumário

- I. UHE Santo Antonio – LV de Contratadas – Meio Ambiente**
- II. Saúde Ocupacional**
- III. UHE Santo Antonio – LV de Contratadas – Segurança do Trabalho**



Relatório de Visitas
Auditoria de Contratadas
N° 546/2010
SANTO ANTÔNIO ENERGIA
Período 29/11/2010 até 07/12/2010

Empresa Auditora
IUS NATURA

Empresa Auditada
Árcadis Tetraplan S.A.

Sumário

- I. UHE Santo Antonio – LV de Contratadas – Meio Ambiente

Empreendimento auditado:	Arcadis - Resgate de Fauna
Data:	06 e 07/12/2010
Auditor:	Joelma de Oliveira Soares
Principais contatos:	Sra. Bia
Observações Gerais:	

LV GR2 01 - ST - Geral		UHE Santo Antônio - LV de Contratadas - Segurança do Trabalho									
Item	Norma	Origem	Objeto	Tema	Verificação	OK	NC	NA	Evidência de atendimento	Resultado da Não Conformidade	Empreiteiras
121	NR - Norma Regulamentadora Federal 33/06	Federal	Atmosfera Explosiva, Espaço confinado	Atmosfera Explosiva, Espaço confinado	Foi indicado formalmente o responsável técnico pelo cumprimento desta NR?			NA			
122	NR - Norma Regulamentadora Federal 33/06	Federal	Atmosfera Explosiva, Espaço confinado	Atmosfera Explosiva, Espaço confinado	Foram identificados os espaços confinados, bem como os riscos específicos de cada um deles?			NA			
123	NR - Norma Regulamentadora Federal 33/06	Federal	Atmosfera Explosiva, Espaço confinado	Atmosfera Explosiva, Espaço confinado	A empresa possui procedimento operacional para atividades em espaços confinados?			NA			
124	NR - Norma Regulamentadora Federal 33/06	Federal	Atmosfera Explosiva, Espaço confinado	Atmosfera Explosiva, Espaço confinado	Os profissionais que realizam atividades em espaços confinados receberam treinamento em conformidade com a NR 33?			NA			
125	NR - Norma Regulamentadora Federal 33/06	Federal	Atmosfera Explosiva, Espaço confinado	Atmosfera Explosiva, Espaço confinado	É obrigatória a emissão de ordem de acesso ao espaço confinado à prévia e escrita emissão da Permissão de Entrada e Trabalho, conforme modelo constante no Anexo II desta NR?			NA			
126	NR - Norma Regulamentadora Federal 33/06	Federal	Atmosfera Explosiva, Espaço confinado	Atmosfera Explosiva, Espaço confinado	Na implementação das condições de saúde dos profissionais que realizam atividades em espaços confinados?			NA			
127	Resolução Federal 157/04	CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito	Federal	Incluído, Veículos automotores	É obrigatória a presença de um instrutor habilitado para verificar o indicador de pressão, a integridade do tanque, a presença de marca de conformidade do INMETRO, o prazo de vencimento da durabilidade e do teste hidráulico e as condições de aparência geral externa do equipamento?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
128	Resolução Federal 158/04	CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito	Federal	Transporte de Produtos Perigosos, Veículos automotores, Transporte de Passageiros	É obrigatória a presença de um instrutor habilitado para verificar o indicador de pressão, a integridade do tanque, a presença de marca de conformidade do INMETRO, o prazo de vencimento da durabilidade e do teste hidráulico e as condições de aparência geral externa do equipamento?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	Sr. Saulo Emanuel
129	Resolução Federal 158/04	CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito	Federal	Transporte de Produtos Perigosos, Veículos automotores, Transporte de Passageiros	Os cursos especializados são realizados pelos órgãos envolvidos de trânsito ou credenciados?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
130	Resolução Federal 158/04	CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito	Federal	Transporte de Produtos Perigosos, Veículos automotores, Transporte de Passageiros	É observado que os cursos especializados têm validade máxima de 5 anos?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
131	Resolução Federal 158/04	CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito	Federal	Transporte de Produtos Perigosos, Veículos automotores, Transporte de Passageiros	Os instrutores foram habilitados a curso de direção defensiva e primeiros socorros que atendam ao conteúdo programático da norma?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
132	Instrução Normativa Federal 45/10	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	Federal	CAT, PPP, Acidente do trabalho	A empresa elabora o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, sendo o mesmo atualizado constantemente e impresso uma vez ao ano para conferência do trabalhador?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
133	Instrução Normativa Federal 97/09	SRF - Secretaria da Receita Federal	Federal	CAT, Remuneração, Acidente do trabalho, Tributos - taxas, impostos e contribuições	As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP são respeitadas no PPSA, no PGR, no PCMAT, no PCMSO ou LCAT, no PPP e na CAT?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
134	Instrução Normativa Federal 97/09	SRF - Secretaria da Receita Federal	Federal	CAT, Remuneração, Acidente do trabalho, Tributos - taxas, impostos e contribuições	São cumpridas, na contratação de serviços intermuni, as obrigações de transferir a contratação do PPSA, do PGR, do PCMAT, do PCMSO e do LCAT e de exigir dos seus trabalhadores a fiel observância às normas e diretrizes estabelecidas nos referidos programas?		NA				
135	Instrução Normativa Federal 97/09	SRF - Secretaria da Receita Federal	Federal	CAT, Remuneração, Acidente do trabalho, Tributos - taxas, impostos e contribuições	É igualmente cumprido, na contratação acima mencionada, a obrigação de implementar as medidas de controle ambiental, indicadas para os trabalhadores contratados, nos termos do subitem 7.1.3 da NR-7, do subitem 6.1.1 da NR-9, do subitem 18.3.1.1 da NR-16, dos subitens 22.3.4, 22.3.5 e 22.3.6 da NR-22, e da MTE 7?		NA				
136	Instrução Normativa Conjunta Federal 136/04	SSST - Secretário de Seg e Saúde no Trab.	Federal	Proteção Respiratória	Por subitem Programa de Proteção Respiratória, conforme necessidade previamente aprovada pelo PPSA?		NA				
137	Decreto Estadual 136/06/06	Estadual	Incluído		A empresa possui o Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros válido?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	

Empreendimento auditado:	Arcadis - Resgate de Fauna
Data:	06 e 07/12/2010
Auditor:	Joelma de Oliveira Soares
Principais contatos:	Sra. Bia
Observações Gerais:	

LV GR3 01 ST Geral		UHE Santo Antônio - LV de Contratadas - Segurança do Trabalho									
Item	Norma	Objeto	Origem	Temas	Verificação	OK	NC	NA	Evidência de atendimento	Relato de Não Conformidade	Entrevistado
NR - Norma Regulamentadora 34	Federal 15/78		Federal	Amiando, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jatamento de Áreas, Atividades Subaquáticas- Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeira Mineral, Radiações não ionizantes, Vibração	Observa-se a proibição de se realizarem trabalhos de jateamento que utilizem áreas secas ou úmidas como abrasivo?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 34	Federal 15/78		Federal	Amiando, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jatamento de Áreas, Atividades Subaquáticas- Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeira Mineral, Radiações não ionizantes, Vibração	Foi elaborado Laudo Técnico de Levantamento das atividades e operações realizadas?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
NR - Norma Regulamentadora 35	Federal 15/78		Federal	Amiando, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jatamento de Áreas, Atividades Subaquáticas- Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeira Mineral, Radiações não ionizantes, Vibração	São monitorados os padrões da NR 15 para verificar a existência de atividades ou operações insalubres?	OK		PPRA			
NR - Norma Regulamentadora 37	Federal 16/78		Federal	Combustíveis e Inflamáveis, Explosivos, Periculosidade	As áreas de periculosidade estão delimitadas?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 38	Federal 16/78		Federal	Combustíveis e Inflamáveis, Explosivos, Periculosidade	Foi realizada avaliação física nas áreas de risco relativas a explosivos, por meio de crônicas que indiquem o ingresso de pessoas não autorizadas?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 39	Federal 17/78		Federal	Empilhamento no Ambiente de Trabalho, Transporte Manual de Cargas	As condições ergonométricas de trabalho são avaliadas e as recomendações das avaliações são implantadas?			NC		Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
NR - Norma Regulamentadora 100	Federal 19/78		Federal	Explosivos	O depósito de explosivos possui localização segura e está de acordo com a NR 197?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 101	Federal 19/78		Federal	Explosivos	O depósito de explosivos possui adequado sistema de combate a incêndio?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 102	Federal 19/78		Federal	Explosivos	O depósito de explosivos possui os dizeres "É proibido fumar" e "Explosivo"?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 103	Federal 20/78		Federal	Combustíveis e Inflamáveis, GLP	Os tanques de armazenamento de tanques combustíveis são inflamáveis estão em conformidade com a NR 207?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 104	Federal 20/78		Federal	Combustíveis e Inflamáveis, GLP	Os locais de armazenamento de líquidos combustíveis são inflamáveis possuem contêineres, estão delimitados e sinalizados?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 105	Federal 21/78		Federal	Trabalho à Céu Aberto	Não há placas afixadas em locais para proteger os trabalhadores contra intempéries?	OK			Cartões e capas de chuva e calçados da empresa que faz suprimento		Sra. Bia
NR - Norma Regulamentadora 106	Federal 21/78		Federal	Trabalho à Céu Aberto	São fornecidas medidas especiais para proteger os trabalhadores contra a radiação ionizante, o calor, o frio, a umidade e ventos fortes?	OK			Uso de uniforme, EPI e filtro solar, PPRA e Observado no local.		Sra. Bia
NR - Norma Regulamentadora 107	Federal 21/78		Federal	Trabalho à Céu Aberto	Não há trabalhadores qualificados no local de trabalho, são oferecidos alojamentos com adequadas condições sanitárias?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 108	Federal 22/78		Federal	Mineração	Foi elaborado o PGRI de acordo com as determinações da NR 22?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 109	Federal 22/78		Federal	Mineração	As atividades de mineração são exercidas sob a supervisão técnica de profissional legalmente habilitado?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 110	Federal 22/78		Federal	Mineração	É cumprida a obrigação de fazer constar dos contratos com empresas prestadoras de serviços de mineração o nome do responsável pelo cumprimento das NR?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 111	Federal 23/78		Federal	Incêndio	Todos os estabelecimentos possuem: proteção contra incêndio, saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, equipamento suficiente para combater o fogo em seu início, pessoas treinadas no uso do equipamento?			NC		Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
NR - Norma Regulamentadora 112	Federal 23/78		Federal	Incêndio	São realizados periodicamente exercícios de alerta, como exigido na NR?			NC		Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
NR - Norma Regulamentadora 113	Federal 23/78		Federal	Incêndio	Os extintores têm as capacidades definidas pelo INMETRO e são objeto de controle de inspeção e etiqueta de identificação com a data em que foi carregado, data para recarga e número de identificação presa a seu corpo?			NC		Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
NR - Norma Regulamentadora 114	Federal 23/78		Federal	Incêndio	Cada extintor é inspecionado visualmente a cada mês?			NC		Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
NR - Norma Regulamentadora 115	Federal 23/78		Federal	Incêndio	Os cilindros dos extintores de pressão (resida) são pesados imediatamente, sendo providenciada sua recarga se a perda de peso for além de 10%?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 116	Federal 23/78		Federal	Incêndio	Os extintores tipo "resuma" são recarregados anualmente?			NA			
NR - Norma Regulamentadora 117	Federal 23/78		Federal	Incêndio	Os extintores são colocados em local de fácil visualização e acesso, onde haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso?			NC		Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
NR - Norma Regulamentadora 118	Federal 26/78		Federal	Sinalização, Produtos Perigosos	São acessíveis cones para sinalização no estabelecimento ou local de trabalho, a fim de indicar e alertar acerca dos riscos existentes?			NC		Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
NR - Norma Regulamentadora 118	Federal 26/78		Federal	Sinalização, Produtos Perigosos	O rótulo dos produtos perigosos contém: nome técnico do produto, especificando sua natureza, aditivada, grau de risco, informações sobre os riscos de manuseio e uso, medidas preventivas para evitar lesões ou danos, primeiros socorros com medidas específicas a serem tomadas antes da chegada do médico, instruções especiais em caso de fogo, derrame ou vazamento?	OK			Observado no local. Produtos em quantidades pagetas e mantidos na embalagem original.		
NR - Norma Regulamentadora 120	Federal 30/02		Federal	Trabalho Aquavital	Os trabalhadores estão orientados a utilizar corretamente os dispositivos e equipamentos de segurança e familiarizados com as instalações, sistemas de segurança e compartimentos de bordo?			NC		Não foi evidenciado o atendimento a este item.	

Empreendimento auditado:	Arcadis - Resgate de Fauna
Data:	06 a 07/12/2016
Auditor:	Joelma de Oliveira Soares
Principais contatos:	Sra. Ila
Observações Gerais:	

LV GR2 01 ST Geral		UHE Santo Antônio - LV de Contratadas - Segurança do Trabalho									
Item	Normas	Origem	Origem	Tema	Verificação	OK	NC	NA	Evidência de atendimento	Relato de Não Conformidade	Entrevistado
83	NR - Norma Regulamentadora Federal 15/78		Federal	Amianto, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jateamento de Areia, Atividades Subaquáticas, Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeiras Minerais, Radiações não ionizantes, Vibrações	As condições de exposição dos trabalhadores ao calor atendem às condições estabelecidas na NR?	OK			Observação no PCMSO e PPRA		
84	NR - Norma Regulamentadora Federal 15/78		Federal	Amianto, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jateamento de Areia, Atividades Subaquáticas, Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeiras Minerais, Radiações não ionizantes, Vibrações	Nas atividades ou operações onde trabalhadores possam ser expostos a radiações ionizantes, os limites de tolerância e controles básicos para sua proteção atendem às normas da CNDT?			NA			
85	NR - Norma Regulamentadora Federal 15/78		Federal	Amianto, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jateamento de Areia, Atividades Subaquáticas, Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeiras Minerais, Radiações não ionizantes, Vibrações	Na execução de trabalhos sob pressões hiperbáricas, adotam-se procedimentos que comprovem adequação às exigências da norma?			NA			
86	NR - Norma Regulamentadora Federal 15/78		Federal	Amianto, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jateamento de Areia, Atividades Subaquáticas, Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeiras Minerais, Radiações não ionizantes, Vibrações	É adotada a proteção adequada na execução das atividades ou operações que exponham os trabalhadores às radiações não ionizantes?	OK			observado no local o uso de filtro solar e uniforme adequado		
87	NR - Norma Regulamentadora Federal 15/78		Federal	Amianto, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jateamento de Areia, Atividades Subaquáticas, Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeiras Minerais, Radiações não ionizantes, Vibrações	É adotada a proteção adequada na execução das atividades ou operações que exponham os trabalhadores às vibrações localizadas ou de corpo inteiro?			NA			
88	NR - Norma Regulamentadora Federal 15/78		Federal	Amianto, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jateamento de Areia, Atividades Subaquáticas, Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeiras Minerais, Radiações não ionizantes, Vibrações	Para atividades que exponham trabalhadores a vibrações, a periodicidade e o modo de exposição às vibrações toma por base os limites de tolerância definidos pela Organização Internacional para a Normalização - ISO em suas normas ISO 2631 e ISO/DIS 3349?			NA			
89	NR - Norma Regulamentadora Federal 15/78		Federal	Amianto, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jateamento de Areia, Atividades Subaquáticas, Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeiras Minerais, Radiações não ionizantes, Vibrações	É adotada a proteção adequada na execução das atividades ou operações executadas no interior de câmaras hiperbáricas ou em locais que apresentem condições similares que exponham os trabalhadores ao frio?			NA			
90	NR - Norma Regulamentadora Federal 15/78		Federal	Amianto, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jateamento de Areia, Atividades Subaquáticas, Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeiras Minerais, Radiações não ionizantes, Vibrações	É adotada a proteção adequada na execução das atividades ou operações executadas em locais alagados ou encharcados, com umidade excessiva, capazes de produzir danos à saúde dos trabalhadores?			NC		Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
91	NR - Norma Regulamentadora Federal 15/78		Federal	Amianto, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jateamento de Areia, Atividades Subaquáticas, Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeiras Minerais, Radiações não ionizantes, Vibrações	A avaliação das concentrações dos agentes químicos pelo método de amostragem instatária, de leitura direta ou não, é feita pelo menos em 10 amostragens, para cada ponto ao nível respiratório do trabalhador repetidas ao intervalo de, no máximo, 20 minutos entre cada uma das amostragens?			NA			
92	NR - Norma Regulamentadora Federal 15/78		Federal	Amianto, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jateamento de Areia, Atividades Subaquáticas, Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeiras Minerais, Radiações não ionizantes, Vibrações	Existem normas de procedimento com treinamento específico a serem adotadas em situações de emergência, capazes de salvar e resgatar os trabalhadores ao asbesto?			NA			
93	NR - Norma Regulamentadora Federal 15/78		Federal	Amianto, Benzeno, Instabilidade, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Jateamento de Areia, Atividades Subaquáticas, Mergulho, Agentes Biológicos, Exposição a Calor, Exposição a Frio, Umidade, Poeiras Minerais, Radiações não ionizantes, Vibrações	Foi elaborado PPEOB - Programa de Prevenção de Exposição Ocupacional ao Benzeno, devidamente registrado no SSST/Am?			NA			

Empreendimento auditado:	Arcoalis - Resgate de Fauna
Data:	06 e 07/12/2010
Auditor:	Joelma de Oliveira Soares
Principais contatos:	Sra. Bia
Observações Gerais:	

LV GR2 01 ST Geral		UHE Santo Antônio - LV de Contratadas - Segurança do Trabalho									
Nº	Norma	Objeto	Órgão	Tema	Verificação	OK	NC	NA	Evidência de atendimento	Relato de Não Conformidade	Entrevistado
54	NR - Norma Regulamentadora Federal 10/78		Federal	Atmosfera Explosiva, Eletrostatica	Os projetos das instalações elétricas estão aprovados?			NA			
55	NR - Norma Regulamentadora Federal 10/78		Federal	Atmosfera Explosiva, Eletrostatica	Os esquemas unifilares estão disponíveis e atualizados?			NA			
56	NR - Norma Regulamentadora Federal 10/78		Federal	Atmosfera Explosiva, Eletrostatica	Foi designado um profissional responsável pelo atendimento a NR 10?			NA			
57	NR - Norma Regulamentadora Federal 10/78		Federal	Atmosfera Explosiva, Eletrostatica	Durante a visita de campo foi possível verificar que os quadros elétricos estão devidamente sinalizados e possuem bloqueio contra uso de pessoas não autorizadas?			NA			
58	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	Os equipamentos de transporte e movimentação de materiais, tais como acessórios, elevadores de carga, guindastes, montas-cargas, portais-rolantes, empilhadeiras, guinchos e esteiras-rolantes são projetados e operados de maneira a oferecer garantia de resistência e segurança e conservados em perfeitas condições de trabalho?			NA			
59	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	Os cabos de aço, correntes, correntes, cadeias e ganchos utilizados na movimentação ou transporte de materiais são inspecionados de forma periódica, com a substituição das partes defeituosas?			NA			
60	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	A carga máxima de trabalho permitida é indicada em todos os equipamentos de transporte ou movimentação de materiais ou de pessoal?			NA			
61	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	Os equipamentos de transporte motorizados têm sinal de advertência (buzina) e são inspecionados periodicamente?			NA			
62	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	Os operadores dos equipamentos de transporte de materiais com força motriz própria têm treinamento específico para sua função?			NA			
63	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	Os operadores de equipamentos de transporte motorizados, quando em serviço, portam, em local visível, cartão de identificação, com nome e fotografia e com validade de 1 ano?			NA			
64	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	Os locais de trabalho ventilados ou pouco ventilados, a emissão de gases tóxicos por máquinas transportadoras é controlada para evitar concentrações acima dos limites permitidos?			NA			
65	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	É controlada aos trabalhadores a proibição de realizar transporte manual de sacos por uma distância superior a 60 m?			NA			
66	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	As pilhas de sacos, nos armazéns, têm altura máxima limitada ao nível de resistência do piso, à forma e à resistência dos materiais de embalagem e à estabilidade, baseada na geometria, tipo de empilhamento e aplicação dos pilhas?			NA			
67	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	O empilhamento mecanizado é feito com esteiras rolantes ou empilhadeiras?			NA			
68	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	Se o empilhamento mecanizado não for feito com esteiras rolantes ou empilhadeiras, o processo manual é realizado com a utilização de escada removível de madeira com as características descritas na norma?			NA			
69	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	Os armazéns de materiais possuem piso de material não escorregadio, sem azeite?			NA			
70	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	É evitado o transporte manual de sacos em pilhas escorregadias ou molhadas?			NA			
71	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	Os armazéns possuem cobertura nos locais de carga e descarga de sacaria?			NA			
72	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	O armazenamento de materiais é feito dentro da capacidade de carga do piso?			NA			
73	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	O material empilhado fica situado das estruturas laterais do prédio a uma distância mínima de 50 cm?			NA			
74	NR - Norma Regulamentadora Federal 11/78		Federal	Elevador, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos, Transporte Manual de Cargas	Os materiais são dispostos de forma a não dificultar o trânsito, a limpeza, as saídas de emergência e o acesso aos equipamentos de combate a incêndio?			NA			
75	NR - Norma Regulamentadora Federal 12/78		Federal	Flora-Motosserra, Máquinas e Equipamentos	As motosserras utilizadas no empreendimento dispõem de freio manual de corrente, proteção contra o corte de mão direita, protetor de mão esquerda e trava de segurança do acelerador?			NA			
76	NR - Norma Regulamentadora Federal 12/78		Federal	Flora-Motosserra, Máquinas e Equipamentos	Os operadores de motosserras são treinados para a utilização segura da máquina em instrumento com carga mínima de 400 horas?			NA			
77	NR - Norma Regulamentadora Federal 13/78		Federal	Caldêira e Vasos de Pressão	Os projetos de inspeção de caldeiras e vasos de pressão estão disponíveis e atualizados (verificações para nova inspeção, conclusão e recomendações de adequação)?			NA			
78	NR - Norma Regulamentadora Federal 13/78		Federal	Caldêira e Vasos de Pressão	Os profissionais de caldeiras e vasos de pressão estão disponíveis (manual de fabricação e operação, projetos de instalação e reparo, dados, etc)?			NA			
79	NR - Norma Regulamentadora Federal 13/78		Federal	Caldêira e Vasos de Pressão	Os materiais são dispostos de forma a não dificultar o acesso ao equipamento (ver ferrugem, reparos, etc)?			NA			
80	NR - Norma Regulamentadora Federal 13/78		Federal	Caldêira e Vasos de Pressão	As ARTs dos documentos das caldeiras e vasos de pressão estão disponíveis?			NA			
81	NR - Norma Regulamentadora Federal 13/78		Federal	Caldêira e Vasos de Pressão	Os profissionais que operam caldeiras e/ou vasos de pressão possuem treinamento em conformidade com a NR 13?			NA			
82	NR - Norma Regulamentadora Federal 15/78		Federal	Amianto, Benzeno, Inalante, Produtos Químicos, Ruído no Ambiente de Trabalho, Radiações Ionizantes, Assentamento de Área, Atividades Subaquáticas, Mergulho, Agentes Biológicos, Escorção a Cabo, Exposição a Fogo, Lâminas, Poemas Minerais, Radiações não ionizantes, Vibrações	O tempo de exposição dos trabalhadores aos níveis de ruído atende aos limites de tolerância fixados na NR?			NA			

Empreendimento auditado:	Arcadis - Resgate de Fauna
Data:	06 e 07/12/2010
Auditor:	Joelma de Oliveira Soares
Principais contatos:	Sra. Bia
Observações Gerais:	

LV GRD 01 ST Geral		UHE Santo Antônio - LV de Contratadas - Segurança do Trabalho									
Item	Norma	Objeto	Objeto	Tema	Verificação	OK	NC	NA	Evidência de atendimento	Réato da Não Conformidade	Enviado/Ata
21	Portaria Federal 21/1905	DLOG - Departamento Logístico	Federal	Eletivos, Produtos Controlados	É enviado mensalmente, por meio eletrônico, aos SPFC/PM onde estão registradas, bem como aos SPFC/PM da área onde estiverem atuando, um mapa de utilização contendo os tipos e respectivas quantidades de materiais utilizados?			NA			
26	Portaria Federal 26/1905	DLOG - Departamento Logístico	Federal	Eletivos, Produtos Controlados	Os prestadores de serviços de laboração possuem autorização concedida pelo Estado para a realização da atividade?			NA			
27	Portaria Federal 27/1905	DLOG - Departamento Logístico	Federal	Eletivos, Produtos Controlados	É exigido que os prestadores de serviços de laboração apresentem mensalmente ao Estado o Mapa de Estocagem de Produtos Controlados (Anexo XIV da IN 105) acompanhado de cópia das GT e Notas Fiscais correspondentes a cada serviço realizado, caso o serviço perdure por mais de 2 (dois) meses?			NA			
28	Portaria Federal 28/0509	SIT - Secretaria de Inspeção do Trabalho	Federal	Menor	O trabalho de menores de 18 anos é proibido em locais considerados insalubres ou perigosos, assim definidos na Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Luta ITPI), aprovada pelo Decreto 6.481/09?			NA			
29	Portaria Federal 29/1018	INMETRO - Inst. Nat. Metrologia Normaliz. Qual. Ind. e Serv.	Federal	Certificação de Conformidade, Transporte de Carga, Máquinas e Equipamentos	Os cabos de aço de uso geral adquiridos de fabricantes, importadores, abastecedores e varejistas possuem selo de identificação de conformidade emitido por Organismo de Certificação de Produto - OCP, acreditado pelo INMETRO?			NA			
30	Portaria Interministerial 30/Federal 10/03	MT - Ministério de Estado do Trabalho e Emprego	Federal	CIPA	A CIPA está corretamente dimensionada e composta?						
31	NR - Norma Regulamentadora 31/Federal 1/78		Federal	Informações sobre saúde e segurança	São elaboradas, pelo empregador, ordens de serviço sobre segurança a serem trabalhadas, dando ciência aos empregados por meio de comunicados, cartazes ou meios eletrônicos, enfocando inclusive a possibilidade de punições pelo descumprimento das mesmas?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
32	NR - Norma Regulamentadora 32/Federal 2/78		Federal	CAI-Declaração de Instalações	A empresa possui CAI - Certificação de Aprovação das Instalações ou parecer de Declaração das Instalações conforme NR 32?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
33	NR - Norma Regulamentadora 33/Federal 4/78		Federal	SESMT	For cumprida a obrigação de constituir o SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, em cumprimento à exigência expressa no item 4.1 desta norma, verificando dimensionamento?			NA			
34	NR - Norma Regulamentadora 34/Federal 4/78		Federal	SESMT	São registrados mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de risco, incluindo preenchido, no mínimo, os seguintes dados: no mínimo, os mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI?			NA			
35	NR - Norma Regulamentadora 35/Federal 4/78		Federal	SESMT	É cumprida a obrigação de enviar a CRT - art. 21 de janeiro de cada ano, um mapa contendo avaliação anual dos dados registrados mensalmente pelo SESMT?			NA			
36	NR - Norma Regulamentadora 36/Federal 5/78		Federal	CIPA	As atas de reuniões da CIPA estão disponíveis?			NA			
37	NR - Norma Regulamentadora 37/Federal 5/78		Federal	CIPA	A CIPA propõe, anualmente, em conjunto com o SESMT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT?			NA			
38	NR - Norma Regulamentadora 38/Federal 5/78		Federal	CIPA	Na hipótese de não se estar obrigado a constituir a CIPA, foi designado responsável pelo cumprimento dos objetivos da NR?	OK				Certificado de Tratamento em Prevenção de Acidentes do Trabalho para a designada da CIPA.	
39	NR - Norma Regulamentadora 39/Federal 5/78		Federal	CIPA	Após a posse dos membros da CIPA, são convocadas em CRT, em até dez dias, cópias das atas de eleição e de posse e o calendário anual das reuniões ordinárias?			NA			
40	NR - Norma Regulamentadora 40/Federal 6/78		Federal	EPI	São fornecidos aos empregados da empresa EPIs adequados ao risco quanto às medidas de proteção coletiva foram devidamente avaliadas ou não existem outras medidas de proteção: enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, e para atender a situações de emergência?	OK				Fichas de EPI	
41	NR - Norma Regulamentadora 41/Federal 6/78		Federal	EPI	Os trabalhadores são treinados e orientados sobre a utilização do uso correto dos EPIs?	OK				Com Rafael Wilian de SAI	Sra Bia
42	NR - Norma Regulamentadora 42/Federal 6/78		Federal	EPI	Os EPIs danificados ou extraviados são substituídos?	OK				PPRA e fichas de EPI	
43	NR - Norma Regulamentadora 43/Federal 6/78		Federal	EPI	É realizada higienização e manutenção periódica dos EPIs?		NC				Não foi evidenciado o atendimento a este item.
44	NR - Norma Regulamentadora 44/Federal 6/78		Federal	EPI	Os EPIs possuem CAI - Certificação de Aprovação válida concedida pelo Ministério do Trabalho?		NC				Não foi evidenciado o atendimento a este item.
45	NR - Norma Regulamentadora 45/Federal 6/78		Federal	EPI	Os EPIs apresentam, em caracteres indelével e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número do CA, ou, no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA?	OK				Observado no local	
46	NR - Norma Regulamentadora 46/Federal 6/78		Federal	EPI	O uso correto e habitual dos EPIs é realizado?	OK				Equipe com técnico de segurança responsável pela fiscalização	
47	NR - Norma Regulamentadora 47/Federal 6/78		Federal	EPI	O fornecimento de EPIs ao trabalhador é registrado em livros, fichas, sistema eletrônico ou outro que comporte a entrega dos Equipamentos?	OK				Fichas de EPI	
48	NR - Norma Regulamentadora 48/Federal 6/78		Federal	Edificações	As edificações de empresas apresentam boas condições de segurança e conforto aos seus funcionários, conforme NR 09?		NC				Não foi evidenciado o atendimento a este item.
49	NR - Norma Regulamentadora 49/Federal 6/78		Federal	PPRA	O PPRA está disponível e foi elaborado em conformidade com a NR 09?		NC				O PPRA precisa de reavaliação/atualização
50	NR - Norma Regulamentadora 50/Federal 6/78		Federal	PPRA	O conteúdo do documento base foi apresentado e discutido na CIPA, sendo sua cópia anexada ao livro de atas da Comissão?			NA			
51	NR - Norma Regulamentadora 51/Federal 10/78		Federal	Atmosfera Explosiva, Estabilidade	Os profissionais de instalações elétricas estão em dia com a NR 10?			NA			
52	NR - Norma Regulamentadora 52/Federal 10/78		Federal	Atmosfera Explosiva, Estabilidade	Existem procedimentos para evitar acidentes em atividades com eletricidade?			NA			
53	NR - Norma Regulamentadora 53/Federal 10/78		Federal	Atmosfera Explosiva, Estabilidade	Os profissionais que executam atividades em eletricidade são devidamente habilitados, qualificados ou capacitados e estão devidamente autorizados, conforme NR 10?			NA			

Empreendimento auditado:	Arcadis - Resgate de Fauna
Data:	06 e 07/12/2010
Auditor:	Joanna de Oliveira Soares
Principais contatos:	Sra. Bia
Observações Gerais:	

LV GR2 01 - ST - Geral		UHE Santo Antônio - LV de Contratadas - Segurança do Trabalho										
Item	Norma	Orgão	Origem	Tema	Verificação	OK	NC	NA	Evidência de atendimento	Relato de Não Conformidade	Empreiteada	
1	Lei Federal 6194/86		Federal	Exercício Profissional	São instaladas e mantidas, durante a execução de obras, instalações e de serviços de qualquer natureza, placas avisando e registrando as atividades, com o nome do autor e dos co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos e artísticos, e os nomes dos responsáveis pela execução dos trabalhos?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.		
2	Lei Federal 6486/77		Federal	ART	É recolhida Anotação de Responsabilidade Técnica para os contratos escritos ou verbais para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia?			NA				
3	Lei Federal 7410/85		Federal	Exercício Profissional em Segurança do Trabalho	Os Engenheiros de Segurança do Trabalho possuem certificado de conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.		
4	Lei Federal 7410/85		Federal	Exercício Profissional em Segurança do Trabalho	Os Técnicos de Segurança do Trabalho possuem certificado de conclusão de curso de Técnico de Segurança do Trabalho, ministrado em estabelecimento de ensino de 2º grau, e registro no Setor de Identificação e Registro Profissional das Unidades Descentralizadas do Ministério do Trabalho e Emprego-GRTP?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.		
5	Lei Federal 8212/91		Federal	TRIBUTOS - Impostos, Fretos e contribuições	Existem a regular e contribuição sigde em lei para a segurança social?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.		
6	Lei Federal 9503/97		Federal	Tráfego, Veículos automotores	Os condutores comprovam participação em cursos de Direção Defensiva e de Primeiros Socorros realizados por órgão executivo de trânsito ou entidade por ele credenciada?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.		
7	Lei Federal 9503/97		Federal	Tráfego, Veículos automotores	É cumprida a obrigação de estar apto a conduzir de veículo de transporte coletivo de passageiros, ou de recôndito, comprovante de sua aprovação em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN?			NA				
8	Lei Federal 9503/97		Federal	Tráfego, Veículos automotores	É cumprida a obrigação de estar apto a conduzir de veículo de transporte de emergência, ou de produtos perigosos, comprovante de sua aprovação em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do CONTRAN?	OK			Documentos com RH e Motoristas		Sra. Bia e Motorista	
9	Lei Federal 9503/97		Federal	Tráfego, Veículos automotores	Os veículos possuem certificado de Registro e Licenciamento?	OK			Observado no local		Sra. Bia e Motorista	
10	Lei Federal 9503/97		Federal	Tráfego, Veículos automotores	Os veículos estão submetidos aos equipamentos de segurança obrigatórios verificar respectivo de segurança dos veículos?	OK			Lista de verificação semanal			
11	Lei Federal 11934/06		Federal	Estação de Transmissão-Rádior-base	São realizadas, em intervalos máximos de 5 anos, medições dos níveis de campo elétrico, magnético e eletromagnético de radiofrequências, provenientes de todas as estações transmissoras de radiocomunicação?			NA				
12	Lei Federal 11934/06		Federal	Estação de Transmissão-Rádior-base	Foram emitidas, para a ANATEL, informações sobre o atendimento aos limites de exposição por estações transmissoras, conforme previsto na Resolução ANATEL 303/07?			NA				
13	Decreto Federal 14234/206		Federal	Eleticidade, Periculosidade, Remuneração	Existem medidas, destinadas à eliminação ou neutralização da periculosidade, para proteção dos empregados que ingressam de forma intermitente e habitual em áreas de risco descritas no quadro integrante do Decreto nº 63.432/67?			NA				
14	Decreto Federal 14234/206		Federal	Eleticidade, Periculosidade, Remuneração	O empregado que tenha atividade no setor de energia elétrica, em condições de periculosidade recebe o adicional de 30% por cento sobre o salário?			NA				
15	Decreto Federal 15257/98		Federal	Produtos Químicos	Os materiais, nas áreas onde são manuseados e armazenados, estão de segurança para todos os produtos químicos, disponibilizando-se etiquetas, rótulos e fichas de segurança traduzidas para o português?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.		
16	Decreto Federal 183048/99		Federal	CAT, Acidente do trabalho	Foi realizado levantamento ambiental das condições de trabalho (LTCAT) ou no PPSA?	OK			PPSA, porém o mesmo necessita de atualização/revisão			
17	Decreto Federal 1848/99, Lei Federal 1321/13/11		Federal	CAT, Acidente do trabalho	É obrigatória a obrigação de comunicar ao INSS a ocorrência de acidentes do trabalho com ou sem afastamento - e de concessão de pró-labore?			NA				
18	Decreto Federal 182665/00		Federal	Explosivos, Produtos Controlados	Está disponível e válido o Certificado de Registro-CTR, expedido pelo Ministério do Exército, que autoriza o uso dos produtos controlados em processos industriais e em laboratórios, bem como sua armazenagem, transporte, manutenção, reparação, recuperação e manuseio?			NA				
19	Decreto Federal 182665/00		Federal	Explosivos, Produtos Controlados	É cumprida a obrigação de acondicionar o tráfego dos produtos controlados à prévia liberação da permissão concedida pelas autoridades de fiscalização do Exército, por intermédio da Guia de Tráfego-CT?			NA				
20	Decreto Federal 242005/04		Federal	Trabalho noturno	São mantidas à disposição das empregadas que efetuam trabalho noturno serviços de primeira socorro, que incluem equipamentos e práticas para viabilizar, quando necessário, seu rápido transporte para local onde possam receber tratamento adequado?			NA				
21	Portaria Federal 212158/71	MTC - Ministério de Estado do Trabalho	Federal	Inspecção do Trabalho	É método disponível e autenticado o livro de Inspeção do Trabalho?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.		
22	Diversas		Federal	Tráfego Aquaviário	Foi realizada a identificação da documentação necessária para as atividades aquaviárias, conforme planilha anexa? (Caso seja possível anexar)		NC		Rolê de inscrição de embarcação, Caderneta de inscrição e registro	Faltou DPDM, Certificado dos equipamentos de Salvatagem e ECR		
23	Portaria Federal 2418/06	DLOG - Departamento Logístico	Federal	Explosivos, Produtos Controlados	Foi expedido Título de Registro ou Certificado de Registro do Exército para liberação em utilização em industrialização em armazenamento ou comercialização em importação ou exportação em manuseio em transporte de retorno e vice-versa?			NA				
24	Portaria Federal 2418/06	DLOG - Departamento Logístico	Federal	Explosivos, Produtos Controlados	Os materiais possuem identificação sobre a natureza dos produtos, seus riscos e as medidas de emergência a serem adotadas para proteger o público, em caso de acidente?			NA				



**Relatório de Visitas
Auditoria de Contratadas
Nº 546/2010
SANTO ANTÔNIO ENERGIA
Período 29/11/2010 até 07/12/2010**

**Empresa Auditora
IUS NATURA**

**Empresa Auditada
ARCÁDIS TETRAPLAN S.A.**

Sumário

- III. UHE Santo Antonio – LV de Contratadas – Segurança do Trabalho

Empreendimento auditado:	Arcadis - Resgate de Fauna
Data:	06 e 07/12/2010
Auditor:	Joelma de Oliveira Soares
Principais contatos:	Sra. Bia
Observações Gerais:	

LV GR2_01_Saude Ocupacional		LV 01 Saúde Ocupacional							
Item	Normas	Temas	Verificação	OK	NC	NA	Evidência de atendimento	Relato da Não Conformidade	Entrevistado
27	NR - Norma Regulamentadora Federal 32/05	Infamáveis, Produtos Químicos, Radiação, Resíduos Serviços de Saúde, Serviço de Saúde, Radiações Ionizantes, Medicamento, Agentes Biológicos, Materiais Perfurocortantes	E assegurada a capacitação aos trabalhadores, antes do início das atividades e de forma continuada, ministrada sempre que ocorre uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos durante a jornada de trabalho e por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
28	NR - Norma Regulamentadora Federal 32/05	Infamáveis, Produtos Químicos, Radiação, Resíduos Serviços de Saúde, Serviço de Saúde, Radiações Ionizantes, Medicamento, Agentes Biológicos, Materiais Perfurocortantes	E cumprida pelo empregador a obrigação de comprovar para a inspeção do trabalho a realização da capacitação através de documentos que informem a data, o horário, a carga horária, o conteúdo ministrado, o nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
29	NR - Norma Regulamentadora Federal 32/05	Infamáveis, Produtos Químicos, Radiação, Resíduos Serviços de Saúde, Serviço de Saúde, Radiações Ionizantes, Medicamento, Agentes Biológicos, Materiais Perfurocortantes	São fornecidas aos trabalhadores, nos locais onde exista a possibilidade de exposição a agentes biológicos, instruções escritas, em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho, das medidas de prevenção de acidentes e nas doenças relacionadas ao trabalho?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
30	NR - Norma Regulamentadora Federal 32/05	Infamáveis, Produtos Químicos, Radiação, Resíduos Serviços de Saúde, Serviço de Saúde, Radiações Ionizantes, Medicamento, Agentes Biológicos, Materiais Perfurocortantes	As referidas instruções são entregues ao trabalhador, mediante recibo, que permaneça à disposição da inspeção do trabalho?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
31	NR - Norma Regulamentadora Federal 32/05	Infamáveis, Produtos Químicos, Radiação, Resíduos Serviços de Saúde, Serviço de Saúde, Radiações Ionizantes, Medicamento, Agentes Biológicos, Materiais Perfurocortantes	São cumpridas as obrigações de registrar a vacinação no prontuário clínico individual previsto na NR-07, e de fornecer aos trabalhadores o comprovante das vacinas recebidas?	OK			Carteira de vacinação junto a ficha do empregado (exigido para contratação)		
32	Resolução CFFA 33/21/99	Audiometria, Ruído no Ambiente de Trabalho	E realizado exames audiológicos com vistas à avaliação e acompanhamento da audição, em trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados?	OK			Laudos junto a ficha do funcionário		
33	Resolução CFFA 33/21/99	Audiometria, Ruído no Ambiente de Trabalho	E elaborado laudo fonaudiológico constando grau da perda auditiva, tipo da perda auditiva e implicações aconselhadas?	OK			Laudos junto a ficha do funcionário		
34	Resolução ANVISA 218/04	Alimentos	O Manual de Boas Práticas e os Procedimentos Operacionais Padronizados POPF estão disponíveis e de acordo com a Res. ANVISA 218/04?			NA			
35	Resolução CFN 35/378/05	Alimentos	A empresa está cadastrada registrada no Conselho Regional de Nutricionistas - CRN?			NA			
36	Resolução CFFA 36/364/09	Audiometria, Ruído no Ambiente de Trabalho	Os certificados de calibração das cabines e salas audiométricas estão disponíveis e válidos?	OK			Válido até junho de 2011.		
37	Resolução CFFA 37/365/09	Audiometria, Ruído no Ambiente de Trabalho	Os audímetros são calibrados a cada 12 meses?	OK			Certificado de Calibração 330716A01		
38	Ordem de Serviço Federal 608/98	Ruído no Ambiente de Trabalho	Por indicação do PPRA, foi elaborado Programa de Conservação Auditiva em conformidade com o disposto na norma?			NA			
39	Lei Estadual 1969/08	Tabagismo	E cumprida a proibição quanto ao uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés ou de quaisquer outros produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, em recintos e estabelecimentos coletivos?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
40	Lei Estadual 1969/08	Tabagismo	E atendida a proibição de destinar quaisquer áreas exclusivas para uso do fumo, ainda que isoladas por qualquer forma?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	

Empreendimento auditado:	Arcadis - Resgate de Fauna
Data:	06 e 07/12/2019
Auditor:	Joelma de Oliveira Soares
Principais contatos:	Sra. Bia
Observações Gerais:	

LV GR2_01_Saude Ocupacional		LV 01 Saúde Ocupacional							
Item	Normas	Temas	Verificação	OK	NC	NA	Evidência de atendimento	Relato da Não Conformidade	Entrevistado
1	Decreto-Lei Federal 98/99	Alimentos	O Avião Sanitário das instalações ondes são fabricados, preparados, beneficiados, acondicionados, transportados ou depositados alimentos está disponível e atualizado?			NA			
2	Lei Municipal	Alimentos, Serviço de Saúde, Vigilância Sanitária, Política de Saúde	O Avião Sanitário do ambulatório está disponível e atualizado?			NA			
3	Portaria MS 3523/98	Ar Condicionado/Sistemas de Climatização, Mídias e Equipamentos	É realizada manutenção preventiva e o impacto dos aparelhos de ar condicionado de paredes/coladas?	OK			Manutenção periódica efetuada pelo locador dos contêineres		
4	Portaria Federal 518/04, Decreto Federal 5440/05	Água-Potabilidade	É cumprida a obrigação de realizar o monitoramento periódico da potabilidade da água?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
5	Portaria Federal 518/04	Água-Potabilidade	Os resultados obtidos indicam conformidade com os padrões estabelecidos nesta norma?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
6	Portaria Federal 518/04	Água-Potabilidade	São adotadas e registradas ações corretivas sempre que identificados desvios do padrão de potabilidade?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
7	Portaria Federal 718/04	Água-Potabilidade	Foi cumprida, pelo responsável por solução alternativa de abastecimento de água, a obrigação de requerer à Secretária Municipal de Saúde a autorização para o fornecimento de água?			NA			
8	Portaria Federal 518/04	Água-Potabilidade	É cumprida, pelo responsável por solução alternativa de abastecimento de água, a obrigação de encaminhar imediatamente à Secretária Municipal de Saúde, relatórios com as informações sobre o controle da qualidade da água?			NA			
9	Portaria Federal 518/04	Água-Potabilidade	O veículo utilizado para fornecimento é utilizado exclusivamente para esse fim; possui registro atualizado do foneador ou da fonte de água e das análises de controle de água; contém teor mínimo de cloro residual livre de 0,5 mg/L e possui em sua carroceria a inscrição "ÁGUA POTÁVEL"?			NA			
10	Portaria INMETRO 193/05	Serviço de Saúde, Máquinas e Equipamentos, Requisitos Metrológicos	Os esfigmomanômetros possuem certificado de calibração válido (verificação anual)?	OK			Calibração junto aos aparelhos nas bases		Sra. Bia
11	Portaria Interministerial Federal 3195/86	AIDS	São realizadas campanhas internas de prevenção contra a AIDS?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
12	NR - Norma Regulamentadora Federal 7/78	PCMSO	O PCMSO está disponível e foi elaborado pelo médico do SESMAT?	OK			PCMSO		
13	NR - Norma Regulamentadora Federal 7/78	PCMSO	São realizados nos empregados exames médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, na forma exigida na norma?	OK			ASOs e fichas dos empregados		
14	NR - Norma Regulamentadora Federal 7/78	PCMSO	A primeira via do ASO fica arquivada no local de trabalho do trabalhador, inclusive em frente de trabalho ou canteiro de obras à disposição da fiscalização do trabalho?	OK			Observado no local		
15	NR - Norma Regulamentadora Federal 7/78	PCMSO	A segunda via do ASO é entregue ao trabalhador, mediante recibo na primeira via?	OK			Observado nas ASOs		
16	NR - Norma Regulamentadora Federal 7/78	PCMSO	Os dados obtidos nos exames médicos, avaliações clínicas e exames complementares, as conclusões e as medidas tomadas são registrados em prontuário individual arquivado por no mínimo 20 anos?	OK			Documentos arquivados no escritório local e encaminhados posteriormente a SF		Sra. Bia
17	NR - Norma Regulamentadora Federal 7/78	PCMSO	É elaborado e arquivado o relatório anual do PCMSO, contemplando as ações de saúde executadas durante o ano?			NA			
18	NR - Norma Regulamentadora Federal 7/78	PCMSO	O relatório anual discrimina, por setores da empresa, o número e o resultado dos exames médicos, as avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais e o planejamento para o próximo ano, tomando como base o modelo proposto no Quadro III?			NA			
19	NR - Norma Regulamentadora Federal 7/78	PCMSO	O relatório é apresentado e discutido na CIPA (se obrigatória, segundo a NR-05), constando do livro de atas da Comissão?			NA			
20	NR - Norma Regulamentadora Federal 7/78	PCMSO	Há disponível equipamento e material necessário à prestação de primeiros socorros, sob os cuidados de pessoa treinada para esse fim?	OK			Observado no local		
21	NR - Norma Regulamentadora Federal 17/78	Ergonomia, Ruido no Ambiente de Trabalho, Transporte Manual de Cargas	As condições ergonômicas do trabalho são avaliadas e as recomendações das avaliações são implementadas?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
22	NR - Norma Regulamentadora Federal 24/78	Água Potabilidade, Alimentos, Vigilância Sanitária, Edificações	As instalações sanitárias são separadas por sexo?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
23	NR - Norma Regulamentadora Federal 24/78	Água Potabilidade, Alimentos, Vigilância Sanitária, Edificações	As instalações sanitárias passam por processo permanente de higienização, de forma a permanecerem limpas e livres de odores e garantem condições de conforto adequadas conforme determina a NR 24?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
24	NR - Norma Regulamentadora Federal 32/05	Inflamáveis, Produtos Químicos, Radiação, Resíduos Serviços de Saúde, Serviço de Saúde, Radiações Ionizantes, Medicamento, Agentes Biológicos, Materiais Perfurocortantes	O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, além do previsto na NR-09, contém, os riscos e as medidas preventivas relacionadas às atividades dos profissionais de saúde?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
25	NR - Norma Regulamentadora Federal 32/05	Inflamáveis, Produtos Químicos, Radiação, Resíduos Serviços de Saúde, Serviço de Saúde, Radiações Ionizantes, Medicamento, Agentes Biológicos, Materiais Perfurocortantes	O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, além do previsto na NR-07, contempla, a exemplo do PPRA, o reconhecimento e a avaliação dos riscos biológicos e a localização das áreas de risco?		NC			Não foi evidenciado o atendimento a este item.	
26	NR - Norma Regulamentadora Federal 32/05	Inflamáveis, Produtos Químicos, Radiação, Resíduos Serviços de Saúde, Serviço de Saúde, Radiações Ionizantes, Medicamento, Agentes Biológicos, Materiais Perfurocortantes	O PCMSO contempla, ainda, a relação contendo a identificação nominal dos trabalhadores, sua função, o local em que desempenham suas atividades e o risco a que estão expostos; a vigilância médica dos trabalhadores potencialmente expostos e o programa de vacinação?	OK			PCMSO com identificação por função		



Relatório de Visitas
Auditoria de Contratadas
Nº 546/2010
SANTO ANTÔNIO ENERGIA
Período 29/11/2010 até 07/12/2010

Empresa Auditora
IUS NATURA

Empresa Auditada
Árcadis Tetraplan S.A.

Sumário

II. Saúde Ocupacional

Empreendimento Autorizado:	Academia - Projeto de Fauna
Data:	08 de 01/2010
Projeto:	Justiça de Diversa Espécies
Processo Contratual:	00.000
Observações Gerais:	

UHE Santo Antônio - LV de Contratadas - Meio Ambiente										
Norma	Cópia	Objeto	Forma	Verificação	OK	Nº	NA	Evidência de atendimento	Ata de Não Conformidade	Observações
Instrução Normativa Federal 5/10	SIAMA - Inst. Brasília, Meio Amb., Recursos, Naturais	Federal	Resolução	Os remédios produzidos, manipulados, aplicados, comercializados e utilizados possuem registro válido no SAMA (Nota de Notificação e registro para substância de risco) -			NA			
Instrução Normativa Federal 5/10	SIAMA - Inst. Brasília, Meio Amb., Recursos, Naturais	Federal	Resolução	O requerimento de renovação de registro de medicamentos é apresentado no prazo de 60 dias antes do término de sua validade?			NA			
Instrução Normativa Federal 5/10	SIAMA - Inst. Brasília, Meio Amb., Recursos, Naturais	Federal	Resolução	As substâncias químicas, tóxicas e biológicas utilizadas em produtos veterinários são aprovadas pelo SAMA, conforme procedimentos técnicos e científicos estabelecidos e divulgados?			NA			
Instrução Normativa Federal 5/10	SIAMA - Inst. Brasília, Meio Amb., Recursos, Naturais	Federal	Resolução	É possível a utilização de produtos veterinários em animais silvestres antes de serem avaliados pelo SAMA?			NA			
Instrução Normativa Federal 5/10	SIAMA - Inst. Brasília, Meio Amb., Recursos, Naturais	Federal	Resolução	É obrigatório que qualquer necessidade de alteração de projeto de licenciamento, inclusive quanto à responsabilidade técnica e ao planejamento do site, seja avaliada e aprovada previamente, através de prévia aprovação técnica do SAMA?			NA			
Decreto Estadual 3790/08		Estadual	Ordem de Construção	As atividades desenvolvidas no ARA são licenciadas pelo órgão ambiental competente?			NA			
Decreto Estadual 4180/08		Estadual	Para Suprimento, Utilização de Construção, Zonamento	As atividades desenvolvidas no ARA são licenciadas pelo órgão ambiental competente?			NA			
Decreto Estadual 12440/08		Estadual	Para Controle de Produtos Florestais, Para Transporte de Produtos Florestais	Produtos florestais no CESP/CF ou Plano de Manejo Florestal Sustentável e os Planos de Exploração Florestal em áreas de mata nativa?			NA			
Decreto Estadual 12440/08		Estadual	Para Controle de Produtos Florestais, Para Transporte de Produtos Florestais	Produtos florestais no CESP/CF ou Plano de Manejo Florestal Sustentável e os Planos de Exploração Florestal em áreas de mata nativa?			NA			
Decreto Estadual 12440/08		Estadual	Para Controle de Produtos Florestais, Para Transporte de Produtos Florestais	Produtos florestais no CESP/CF ou Plano de Manejo Florestal Sustentável e os Planos de Exploração Florestal em áreas de mata nativa?			NA			
Decreto Estadual 12440/08		Estadual	Para Controle de Produtos Florestais, Para Transporte de Produtos Florestais	Produtos florestais no CESP/CF ou Plano de Manejo Florestal Sustentável e os Planos de Exploração Florestal em áreas de mata nativa?			NA			
Portaria Estadual 171/08	SEDAM - Sec. de Estado de Recursos Ambientais	Estadual	Para Transporte de Produtos Florestais	Produtos florestais no CESP/CF ou Plano de Manejo Florestal Sustentável e os Planos de Exploração Florestal em áreas de mata nativa?			NA			
Legislação Municipal		Municipal	Código de Obras, Edificações	Os planos de licenciamento para construção e a obra de saneamento são licenciadas no ARA, de acordo com o SIAI anexo para a licitação?			NA			

Anexo II. Relatório fotográfico das ações corretivas



Foto 1 – Galões para acondicionamento



Foto 2 – Extintores



Foto 3 – Placa Proibido Fumar



Foto 4 – Lixeira na área externa



Foto 5 – Placas e acondicionamento



Foto 6 – descarte de pilhas

Anexo III. Modelo de Ordem de Serviço elaborado pela a ARCADIS Tetraplan

ORDEM DE SERVIÇO			
Trabalhador:	WELLINGTON GONSALVES FREIRE	Matrícula:	2115
Admissão:	02/08/2010	Função:	Auxiliar de campo
CTPS Nº:	00132407/00001/RO	Pág:	01 de 02
Deveres do Trabalhador			
<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolver as atividades definidas em sua função com responsabilidade e de acordo com os princípios éticos e de conduta profissional estabelecidos pela ARCADIS Tetraplan e suas contratantes; • Usar, obrigatoriamente, uniforme durante o horário de trabalho; • Usar obrigatoriamente, EPIs indicados abaixo, conforme treinamento. • Ser responsável pela guarda e conservação do EPI que lhe foi confiado; • Comunicar qualquer alteração no EPI que lhe foi confiado; • Estar ciente que a não utilização dos EPIs é falta grave, estando sujeito às sanções legais no caso de inobservância dos itens acima citados; • Usar, obrigatoriamente cinto de segurança em todo e qualquer deslocamento em veículo automotor. No caso de ser o condutor do veículo, conduzir o mesmo somente após todos os passageiros estarem com os cintos de segurança devidamente atrelados. • Comunicar ao seu supervisor todo e qualquer incidente e/ou acidente ocorrido na área imediatamente. • Respeitar as sinalizações de segurança existentes no canteiro de obra, frentes de serviço, estradas de acesso e nas dependências da base de apoio. 			
Descrição da Função:			
<p>Auxiliar de campo</p> <p>Acompanha as frentes de desmate, monta armadilhas, auxilia na captura e transporte de equipamentos, materiais e animais, supervisionado pelo analista ambiental (biólogo ou veterinário), auxilia no acondicionamento e transporte dos animais capturados em caixas adequadas até a base de apoio, auxilia na contenção dos animais para triagem, zela pela limpeza e manutenção das instalações da base de apoio e dos materiais necessários para os trabalhos de resgate, auxilia na soltura dos animais.</p>			
Riscos Inerentes a Função:			
<ul style="list-style-type: none"> • É Picadas de animais peçonhentos, picadas de insetos, mordidas de animais, ferimentos no manejo de animais, queda mesmo nível, queda de material contra o corpo, acidentes com veículos, projeção de material. • Riscos ergonômicos: postura inadequada 			
Medidas Preventivas de Segurança			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Não executar tarefa para qual não recebeu treinamento; 2) Comunicar seu supervisor quando não estiver em condições normais para o trabalho 3) Observar atentamente o ambiente de trabalho e identificar as condições inseguras encontradas. Caso não seja possível a correção das irregularidades, paralisar imediatamente todas as atividades até que o ambiente esteja seguro; 4) Manter seus pertences (EPI's e uniformes) higienizados e armazenados adequadamente; 5) Não jogar lixo no chão e utilizar de forma adequada banheiros, refeitórios e áreas comuns; 6) Manter sempre sua higiene pessoal; 7) Manter sempre as distâncias de segurança estabelecidas nas áreas de serviço; 			

ORDEM DE SERVIÇO			
Trabalhador:	WELLINGTON GONSALVES FREIRE	Matrícula:	2115
Função:	Auxiliar de campo	CTPS Nº:	00132407/00001/RO
		Admissão:	02/08/2010
			Pág: 02 de 02
Orientações Gerais			
<p>8) É proibido retirar dispositivos de segurança e/ou placas de sinalização das frentes de serviço;</p> <p>9) É proibido apresentar-se ao trabalho embriagado, beber ou fazer uso de qualquer droga durante a jornada de trabalho;</p> <p>10) É proibida a utilização dos veículos fora do horário de trabalho e para fins particulares;</p> <p>11) É proibida a divulgação de toda e qualquer informação ou material áudio-visual que se refira as atividades de trabalho (fotos, filmagens, entrevistas, relatórios, etc) a quaisquer pessoas ou empresas, sem autorização expressa da equipe de coordenação da ARCADIS Tetraplan;</p> <p>12) É proibido portar arma de fogo;</p> <p>13) É proibido o uso de fones de ouvido e/ou similares durante a jornada de trabalho;</p> <p>14) É proibido o uso de brincos, piercing, correntes, pulseiras, durante a jornada de trabalho.</p>			
EPIs de Uso Obrigatório:			
<ul style="list-style-type: none"> • Bota de segurança (para proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os tornozelos); • Capacete de segurança com jugular (para proteção contra impactos e objetos sobre o crânio); • Perneira de segurança (para proteção da perna contra agentes cortantes, escoriantes, animais peçonhentos); • Luvas de segurança (para proteção das mãos contra agentes cortantes, escoriantes, perfurantes e mordidas de animais); • Capa impermeável (para proteção do tronco e membros superiores contra umidade); • Colete refletivo (para proteção ao trabalhador contra riscos de acidentes); • Colete salva-vidas (na para proteção contra afogamento na travessia de rios, lagos); • Bloqueador Solar (contra os efeitos dos raios solares); • Repelente contra insetos (para proteção contra picadas de insetos). 			
EPIs de Uso Eventual:			
<ul style="list-style-type: none"> • Protetores auriculares (para proteção contra desconforto acústico); • Óculos de segurança (para proteção dos olhos contra impactos e partículas volantes); • Botas de borracha ou galocha (para proteção contra umidade). 			
Procedimento em caso de acidente			
<p>Todo e qualquer acidente de trabalho deverá ser comunicado imediatamente ao superior ou aos técnicos de segurança e, na falta destes, ao setor de Medicina Ocupacional, para que o acidentado seja atendido e para que a administração possa providenciar a emissão da CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho no prazo de 24 horas.</p>			
Declaração:			
<p>Declaro ter sido treinado quanto ao uso de EPI's e tenho conhecimento das informações contidas nesta Ordem de Serviço. Conforme NR - 1 Disposições Gerais da Portaria 3.214/70. Comprometo-me a atender as orientações acima durante a execução do meu trabalho. O não cumprimento ao disposto nesta Ordem de Serviço sujeita o trabalhador as penas da lei, que vão desde advertência, demissão por justa causa (art.482 alíneas b, e, f, h / CLT).</p>			
Nome: WELLINGTON GONSALVES FREIRE			
_____	_____	_____	
Local	Data	Assinatura (2 vias)	