



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	1/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Wallace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Mangote	<i>Choke and kill hoses</i>	0425-0503-435	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
		<i>Cement hoses</i>	0425-0408-208 / G	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
	Vasos (de pressão)	<i>Air pressure vessels</i>	0425-0805-400 / G	Para sistemas de pressão segue a NR-13; Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
	Tanques (atmosféricos)	<i>Tank inspection</i>	0425-0801-200 / A	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
	Linhas (Sistemas de alta pressão)	<i>High pressure lines / air vessels / hoses</i>	OPM-220 (em elaboração)	Operation Policy Manual (livro e Intranet)	
		<i>High pressure lines / air vessels / hoses</i>	SPM-527	Safety Policy Manual (livro e Intranet)	
	Linhas (Sistemas de baixa pressão)	<i>Main drill line</i>	0425-0102-100	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
		<i>Choke hose e mud lines</i>	0425-0408-208	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
	Válvulas/ conexões/ acessórios	<i>Choke manifold</i>	0425-0503-100 / G	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	2/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Válvulas/ conexões/ acessórios (cont.)	<i>Manual choke valves 2</i>	0425-0503-100 / M	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
		<i>Hydraulic choke valves #1</i>	0425-0503-107 / M	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
	Bombas	<i>Mud pump</i>	0425-0401-100 / G	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
		<i>WBE oil pump centre</i>	0425-0200-045 / P	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
	Risers	<i>Riser tensioner</i>	0425-0805-100 / G	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
	Queimador	<i>Burner boom aft ps</i>	0425-0503-400 / V	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
		<i>Burner boom sb midle</i>	0425-0503-400 / V	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
	Computador de bordo	<i>PPM DP operator</i>	DP-0807-100 / D	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	
		<i>DP system / DP trials</i>	DP-0807-100 / D	Intranet – Sistema NMS (Noble Maintenance System)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	3/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M1	Descrição	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Guindastes	<i>Rig inspections</i>	SPM-1002	<i>Safety Policy Manual (CD)</i>	
		<i>Crane nº 2 stb flud / crane nº 1 port flud</i>	0425-0809-100 / G	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
		<i>Crane</i>	HSE-NC-RLM-06	<i>Safety Policy Manual (CD)</i>	
	Sistemas de Içamento de Cargas	<i>Rigging e lifting manual</i>	HSE-NC-RLM-DCL – revisão 1	<i>Safety Policy Manual (CD)</i>	
		<i>Deck operation mechanical lifting</i>	SPM-510	<i>Safety Policy Manual (CD)</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	4/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Wallace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M2	Descrição	Seguir programa de inspeção, manutenção e teste dos sistemas de segurança (sensores, alarmes, válvulas de alívio, BOP, geradores de emergência, radar, sistemas de inundação etc)			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Sensores de chama/ temperatura	<i>Fire detection system</i>	0425-1307-500 / G	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
	Sistema de Detecção de gás / chama	<i>Combustible gas detection system</i>	0425-1307-500 / A	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
		<i>H₂S gas detection system</i>	0425-1307-500 / M	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
	Alarmes (nível/ temperatura/ pressão/ vazão)	<i>General alarm</i>	0425-1307-950	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
		<i>ESD shutdowns / engine 4 alarms</i>	0425-201-300 / M	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
	Válvulas de alívio / Válvulas de segurança	<i>Mud pump pressure relief valve</i>	0425-0401-115 / G	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
	<i>Blow-Out Preventer - BOP</i>	<i>BOP control electrical</i>	0425-0501-101 / E	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
	Geradores de emergência	<i>Emergency generator</i>	0425-0208-200 / G	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
	Radar	<i>GMDSS radio station</i>	0425-0302-221 / G	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	5/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M2	Descrição	Seguir programa de inspeção, manutenção e teste dos sistemas de segurança (sensores, alarmes, válvulas de alívio, BOP, geradores de emergência, radar, sistemas de inundação etc)			
	Elemento Relacionado ao PGR	Inspeção e manutenção			
	Componente	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Sistemas de Inundação	<i>Ballast control</i>	0425-0815-100	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	6/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M3	Descrição	Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada			
	Elemento Relacionado ao PGR	Contratação de Terceiros			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Manuseio de produtos (bentonita, baritina ou cimento, prod. inflamáveis - QAV, outros)	<i>Recruitment and selection offshore</i>	HR-NDB-SOP-603	<i>Standard Operation Procedure (Personnel Management) (HR); Essas contratações são feitas pela base da empresa em terra</i>	
		<i>Recruitment and selection onshore</i>	HR-NDB-SOP-604	<i>Standard Operation Procedure (Personnel Management) (HR); Essas contratações são feitas pela base da empresa em terra</i>	
	Transferências entre embarcações (ex.: óleo diesel)	<i>Recruitment and selection offshore</i>	HR-NDB-SOP-603	<i>Standard Operation Procedure (Personnel Management) (HR); Essas contratações são feitas pela base da empresa em terra</i>	
		<i>Recruitment and selection onshore</i>	HR-NDB-SOP-604	<i>Standard Operation Procedure (Personnel Management) (HR); Essas contratações são feitas pela base da empresa em terra</i>	
	Manuseio de mangotes	<i>Recruitment and selection offshore</i>	HR-NDB-SOP-603	<i>Standard Operation Procedure (Personnel Management) (HR); Essas contratações são feitas pela base da empresa em terra</i>	
		<i>Recruitment and selection onshore</i>	HR-NDB-SOP-604	<i>Standard Operation Procedure (Personnel Management) (HR); Essas contratações são feitas pela base da empresa em terra</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	7/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M3	Descrição	Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada			
	Elemento Relacionado ao PGR	Contratação de Terceiros			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Manuseio de cargas entre as embarcações (ex.: tambores)	<i>Recruitment and selection offshore</i>	HR-NDB-SOP-603	<i>Standard Operation Procedure (Personnel Management) (HR); Essas contratações são feitas pela base da empresa em terra</i>	
		<i>Recruitment and selection onshore</i>	HR-NDB-SOP-604	<i>Standard Operation Procedure (Personnel Management) (HR); Essas contratações são feitas pela base da empresa em terra</i>	
	Intervenções no poço (ex.: perfuração, completação, retirada do BOP etc)	<i>Recruitment and selection offshore</i>	HR-NDB-SOP-603	<i>Standard Operation Procedure (Personnel Management) (HR); Essas contratações são feitas pela base da empresa em terra</i>	
		<i>Recruitment and selection onshore</i>	HR-NDB-SOP-604	<i>Standard Operation Procedure (Personnel Management) (HR); Essas contratações são feitas pela base da empresa em terra</i>	
	Operação de sistemas com gás e petróleo	<i>Recruitment and selection offshore</i>	HR-NDB-SOP-603	<i>Standard Operation Procedure (Personnel Management) (HR); Essas contratações são feitas pela base da empresa em terra</i>	
		<i>Recruitment and selection onshore</i>	HR-NDB-SOP-604	<i>Standard Operation Procedure (Personnel Management) (HR); Essas contratações são feitas pela base da empresa em terra</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	8/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Wallace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M4	Descrição	Seguir os Procedimentos Operacionais estabelecidos para cada atividade			
	Elemento Relacionado ao PGR	Capacitação Técnica			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Observar continuamente o radar	<i>Operation manual</i>	-	<i>Livro 1 of 2</i>	
	Consultar Cartas Náuticas	<i>SOLAS</i>	-	Livro	
		<i>Admiralty notices to marines (Aviso aos navegantes)</i>	-	Livro	
		<i>NORMAN</i>	-	Possui a <i>NORMAN</i> à bordo	
	Garantia do cumprimento das normas de proteção ao voo de aeronaves nas proximidades de embarcações pelas empresas contratadas	<i>Helicopter procedure</i>		<i>Operation Manual (livro 1 of 2)</i>	
	Garantia do cumprimento do plano de manutenção de helicópteros pelas empresas contratadas	-	-	Esse procedimento é de responsabilidade da PETROBRAS	
	Comunicação entre embarcação / helicóptero antes da decolagem / aterrissagem	<i>Helicopter procedure</i>		<i>Operation Manual (livro 1 of 2)</i>	
	Restringir o uso de guindaste durante as operações de aterrissagem / decolagem de helicóptero	<i>Cranes</i>	HSE-NC-RLM-06	<i>Rigging and Lifting Manual</i>	
		<i>Helicopters procedure</i>	-	<i>Operation Manual</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	9/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M4	Descrição	Seguir os Procedimentos Operacionais estabelecidos para cada atividade			
	Elemento Relacionado ao PGR	Capacitação Técnica			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Plano de Ancoragem - aproximação entre embarcações	<i>Anchor winches</i>	0425-0808-200	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
		<i>Mooring winch port / mooring winch stb</i>	0425-0808-210 / G	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
	Transferência de produtos entre embarcações	<i>Supply vessel operation</i>	OP-NDB-SOP-305 – revisão 3	<i>Standard Operation Procedure (SOP's)</i>	
	Garantia da disponibilidade do sistema de coleta e descarte de Efluentes	<i>Drain system</i>	0425-0701-240	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
		<i>Sewage treatment plant #1</i>	0425-0708-500 / G	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
		<i>Sewage treatment plant #2</i>	0425-0708-500 / G	Intranet – Sistema NMS (<i>Noble Maintenance System</i>)	
	Seguir programa de teste do poço	<i>Well / drill stem testing</i>	OP-NC-OPM-108 revisão 0	<i>Operations Policy Manual</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	10/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M5	Descrição	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores			
	Elemento Relacionado ao PGR	Capacitação Técnica			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Rotinas operacionais	<i>Onshore and offshore training - HR</i>	HR-NDB-SOP-601 – revisão 7	Standard Operation Procedure (SOP's)	
		<i>Minimum training requirements matrix</i>	HR-NDB-SOP-601.1- revisão 8	Standard Operation Procedure (SOP's)	
	Procedimentos operacionais para atender as condições climáticas limites	<i>Adverse weather</i>	SPM-609	Safety Policy Manual (CD) – HSE Management System – May 2005	
	Operações com o guindaste	<i>Cranes</i>	HSE-NC-RLM-06		
	Procedimentos para permissão de trabalho/emissão	<i>Permit to work</i>	SPM-501	Safety Policy Manual (CD) – HSE Management System – May 2005	
		<i>Permit to work system</i>	OP-NDB-SOP-301 – revisão 0	Standard Operation Procedure (SOP's)	
		<i>Job safety analysis</i>	OP-NDB-SOP-303 – revisão 0	Standard Operation Procedure (SOP's)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	11/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M6	Descrição	Seguir programa de treinamento para as situações de emergência			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Ação de Emergência			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Rotinas de emergência	<i>Emergency contingency planning</i>	SPM-601	<i>Safety Policy Manual (CD) – HSE Management System – May 2005</i>	
	Cronograma de treinamentos mínimos	<i>Emergency contingency planning</i>	SPM-601	<i>Safety Policy Manual (CD) – HSE Management System – May 2005</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	12/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M7	Descrição	Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente			
	Elemento Relacionado ao PGR	Registro e Investigação de Acidentes			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Registro dos acidentes	Incident reporting to investigation policy	SPM-401	<i>Safety Policy Manual (CD) – HSE Management System – May 2005</i>	
	Investigação dos acidentes	Incident reporting to investigation policy	SPM-401	<i>Safety Policy Manual (CD) – HSE Management System – May 2005</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	13/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M8	Descrição	Acionar o <i>Ship Oil Pollution Emergency Plan</i> – SOPEP			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Ação de Emergência			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	SOPEP	Conforme MARPOL	-	SOPEP a bordo	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	14/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M9	Descrição	Acionar o Plano de Emergência Individual – PEI			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Ação de Emergência			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Acionamento do PEI	Plano de Emergência Individual conforme Resolução CONAMA 293	-	PEI	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	15/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M10	Descrição	Seguir o procedimento para desativação temporária dos poços conforme a portaria da ANP N° 25/2002			
	Elemento Relacionado ao PGR	Capacitação Técnica			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Procedimento para desativação temporária dos poços	Portaria ANP	25/2002	Esse procedimento é de responsabilidade da PETROBRAS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS -15 - Noble Roger Eason	REV. 0	DATA	Ago/2005	FOLHA	16/16
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Walace José dos Santos - matrícula nº. 001947-0	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Flávio Costa			

M11	Descrição	Acionar o Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração			
	Elemento Relacionado ao PGR	Plano de Emergência			
	Item	Procedimento e/ou Norma Existente	Número	Onde encontrar na UM	
	Plano de Emergência da Unidade Marítima de Perfuração	<i>Emergency contingency planning</i>	SPM-601	<i>Safety Policy Manual (CD) – HSE Management System – May 2005</i>	