



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	1/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelio Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

<b>M1</b>	<b>Descrição</b>	Seguir programa de inspeção e manutenção dos equipamentos e linhas etc.			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Inspeção e manutenção			
	<b>Componente</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Mangote	365 Day -Rotary / Booster Hose	8306-1845	Entrante - Sistema Empac	
	Vasos (de pressão)	30 Day - HP Air Pressue Vessel	8306-3296	Intranet - Sistema Empac	
	Tanques (atmosféricos)	180 Day / Tanks - External INSP - 601 / MATE	8306-3178	Intranet - Sistema Empac	
	Linhas (Sistemas de alta pressão)	180 / Motor - Check 25151 / ELEC	8306-2862	Intranet - Sistema Empac	
	Linhas (Sistemas de baixa pressão)	30 Day / MUD XFER Sys - LO Press. Suct. - 21601 / DRIL	8306-1449	Intranet - Sistema Empac	
	Válvulas/ conexões/ acessórios: (Válvula de fundo dos TQ's de lama)	1825 Day / DNV - Piping And Valves / Air Sys. - 25533 / EN	8306-1449	Intranet - Sistema Empac	
	Bombas	180 Day - Ballast Pump	8306-3879	Intranet - Sistema Empac	
	Risers	30 Day - Riser Tensioner	8306-3905	Intranet - Sistema Empac	
	Queimador	90 Day - Flare Boom	8306-4935	Intranet - Sistema Empac	
	Computador de bordo	90 Day - Small Critical Ups	8306-5222	Intranet - Sistema Empac	
	Guindastes	90 Day - Deck Crane	83065164	Intranet - Sistema Empac	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	2/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelio Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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	
	Sistemas de Içamento de Cargas	180 Day / Rigging Gear Check - 24931 / Mate	83061462	Intranet - Sistema Empac	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	3/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelio Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

<b>M2</b>	<b>Descrição</b>	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)			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Inspeção e manutenção			
	<b>Componente</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Sensores de chama/ temperatura	30 <i>Day-Fire Detection System</i>	8306-4942	Intranet - Sistema Empac	
	Sistema de Espuma	90 <i>Day Fixed Foam System</i>	83064958	Intranet - Sistema Empac	
	Sistema de Detecção de gás / chama	30 <i>Day-H2S Gas Detection System</i>	8306-4241	Intranet - Sistema Empac	
		30 <i>Day-Hc Gas Detection System</i>	8306-4242	Intranet - Sistema Empac	
	Alarmes (nível/ temperatura/ pressão/ vazão) (trip tank, flow line, TQ's de lama)	N/A	N/A	N/A	
	Válvulas de alívio / Válvulas de segurança	365 <i>Day / Test Reief Valve- 377212/ EN</i>	8306-4462	Intranet - Sistema Empac	
		365 <i>Day / Cameron Failsafe Valves - 14203 / SS</i>	83062527	Intranet - Sistema Empac	
	<i>Blow-Out Preventer - BOP</i>	<i>Rig Move - Bop Controls</i>	8306-3607	Intranet - Sistema Empac	
	Geradores de emergência	30 <i>Day- Emergency Generator</i>	8306-4544	Intranet - Sistema Empac	
	Radar	90 <i>Day/ Marine Radar Chk- 34502 / ET</i>	8306-5324	Intranet - Sistema Empac	
	Sistemas de Inundação	365 <i>Day - Ballast Piping</i>	8306-5109	Intranet - Sistema Empac	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	4/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelio Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

<b>M3</b>	<b>Descrição</b>	Seguir procedimento de contratação de mão de obra qualificada			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Contratação de Terceiros			
	<b>Item</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Manuseio de produtos (bentonita, baritina ou cimento, prod. inflamáveis - QAV, outros)	Manual de Políticas e Procedimento de SMS	HQS-HSE-PP-01	Livro	
	Transferências entre embarcações (ex.: óleo diesel)	90 Day-Bulk Trasfer Hose	8306-4943	Intranet - Sistema Empac	
		Manual de Políticas e Procedimentos de SMS	HQS-HSE-PP-01	Livro	
	Manuseio de mangotes	Manual de Políticas e Procedimentos de SMS	HQS-HSE-PP-01	Livro	
	Manuseio de cargas entre as embarcações (ex.: tambores)	Manual de Políticas e Procedimentos de SMS	HQS-HSE-PP-01	Livro	
	Intervenções no poço (ex.: perfuração, completção, retirada do BOP etc)	Manual de Políticas e Procedimentos de SMS	HQS-HSE-PP-01	Livro	
	Operação de sistemas com gás e petróleo	Manual de Políticas e Procedimentos de SMS	HQS-HSE-PP-01	Livro	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	5/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelio Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

<b>M4</b>	<b>Descrição</b>	Seguir os Procedimentos Operacionais estabelecidos para cada atividade			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Capacitação Técnica			
	<b>Item</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Observar continuamente o radar	De acordo com a Regra 5 - Vigilância (COLREG-72)	-	Livro	
	Consultar Cartas Náuticas	Solas	-	Livro	
		<i>Admiranty Notices To Marines</i>	-	Livro	
		<i>Norman</i>	-	Livro	
	Garantia do cumprimento das normas de proteção ao voo de aeronaves nas proximidades de embarcações pelas empresas contratadas	<i>Helicopter Briefing</i>	TOD-OPS-001	Intranet	
		<i>Helicopter Travel</i>	HQS-HSE-PP-01	HSE <i>Policies E Procedures</i>	
	Garantia do cumprimento do plano de manutenção de helicópteros pelas empresas contratadas	-	-	Esse procedimento é de responsabilidade da Petrobrás	
	Comunicação entre embarcação / helicóptero antes da decolagem / aterrissagem	Recebimento de Aeronave	PE-2D-00635-E	SISTEMA DE GESTÃO DE QSMS / SINPEP	
		<i>Helicopter Operations</i>	HQS-HSE-PP-01	HSE <i>Policies e Produces</i>	
	Restringir o uso de guindaste durante as operações de aterrissagem / decolagem de helicóptero	<i>Helicopter Operations</i>	HQS-HSE-PP-01	HSE <i>Policies e Produces</i>	
		Seguem a NORMAM01- cap 6 seção III	1-2004	-	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	6/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelio Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

<b>M4</b>	<b>Descrição</b>	Seguir os Procedimentos Operacionais estabelecidos para cada atividade			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Capacitação Técnica			
	<b>Item</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Plano de Ancoragem - aproximação entre embarcações	Norma do DAC:IAC - 1602-01/07/88	-	-	
		<i>Rig Move Report</i>	TOD-RMR 04/05	Intranet	
	Transferência de produtos entre embarcações	Manual de Políticas e Procedimentos de SMS	HQS-HSE-PP-01	Livro	
	Garantia da disponibilidade do sistema de coleta e descarte de Efluentes	FCDR - Ficha de Controle de Disposição de Resíduos	FCDR - PE1 - 0120 - 06	Arquivo (almoxarifado)	
	Seguir programa de teste do poço	Well Testing	HQS-OPS-HB-05	<i>Field Operation Manual</i>	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	7/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelio Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

<b>M5</b>	<b>Descrição</b>	Seguir programa de treinamento e atualização dos operadores			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Capacitação Técnica			
	<b>Item</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Rotinas operacionais	HSE <i>Polices &amp; Procedures</i>	HQS - HSE - PP 01	Livro	
		<i>Training Matrix</i> de Treinamento	-	Intranet	
	Procedimentos operacionais para atender as condições climáticas limites	<i>Marine Operations Manual</i>	-	Livro	
	Operações com o guindaste	HSE <i>Polices &amp; Procedures</i>	HQS - HSE - PP 01	Livro	
		<i>Training Matrix</i> de Treinamento	-	Intranet	
	Procedimentos para permissão de trabalho/ emissão	<i>Permit to Work</i>	HQS	HSE <i>Polices &amp; Procedures</i>	
	Avaliação de Risco das Tarefas	<i>Risk Management</i>	HQS - HSE - PP 01	HSE <i>Polices &amp; Procedures</i>	
		<i>Task Risk Assessment</i>	HQS - HSE - PP 01	HSE <i>Polices &amp; Procedures</i>	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	8/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelió Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

<b>M6</b>	<b>Descrição</b>	Seguir programa de treinamento para as situações de emergência			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Plano de Ação de Emergência			
	<b>Item</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Rotinas de emergência	<i>Safety Drill Report Log</i>	-	Intranet - <i>Global Report System</i>	
		<i>Emergency Response Manual - Seção 4 Subseção</i>	HQS - HSE - PP 01	Livro	
	Cronograma de treinamentos mínimos	<i>HSE Polices &amp; Procedures</i>	HQS - HSE - PP 01	Livro	
		<i>Training Matrix de Treinamento</i>	-	Intranet	
	Avaliação de Riscos das Tarefas	<i>Risk Management</i>	HQS - HSE - PP 01	<i>HSE Polices &amp; Procedures</i>	
		<i>Task Risk Assessment</i>	HQS - HSE - PP 01	<i>HSE Polices &amp; Procedures</i>	





# MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	9/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelio Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

<b>M7</b>	<b>Descrição</b>	Seguir procedimento de registro e investigação das causas do acidente			
	<b>Elemento Relacionado ao PGR</b>	Registro e Investigação de Acidentes			
	<b>Item</b>	<b>Procedimento e/ou Norma Existente</b>	<b>Número</b>	<b>Onde encontrar na UM</b>	
	Registro dos acidentes	<i>Incident Report</i>	-	Intranet - Global Report System	
		Método de Análise de Causa - TASC	-	Padrão DNV	
		Conforme o manual de SMS - seção 4 - subseção 6.3 e conforme legislação ( Ex: CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho) e cliente (Ex: RAL - Relatório de Acidente com lesão)	HQS - HSE - PP - 01	-	
	Investigação dos acidentes	<i>Incident Investigation Report</i>	-	Intranet - Global Report System	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	10/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelio Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

M8	Descrição	Acionar o Ship Oil Pollution Emergency Plan - 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-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	11/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelio Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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	-	PEI a bordo	
		Individual Conforme Resolução do CONAMA 293	-		



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	12/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelio Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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	Abandono de Poço	-	<i>Fiel Operation Manual</i>	



## MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	NS-16 (PEREGRINE I)	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	13/13
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Rondinelio Silva	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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>Contigency Plan</i>	-	Livro	
		<i>Emergency Response Manual (Manual de SMS - Seção 4 Subseção 3.2).</i>	-	ERM Livro	