



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	1/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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	Inspeção mangueira de lama	MC-0000181	Sistema MAXIMO	
		Mangueira GOOSENECK do kill	45-0021219	Sistema MAXIMO	
		Inspeção, manutenção e testes em mangueiras e conexões	SQ-UPMT/IT-02	Sistema MAXIMO	
	Vasos (de pressão)	Acumulador ar/óleo para tensionador	45-0022717	Sistema MAXIMO	
		Acumulador de ar para compressor APV	0000003706	Sistema MAXIMO	
	Tanques (atmosféricos)	Tanque de lama (reserva)	0000002655	Sistema MAXIMO	
		Tanque cebolinha baritina	0000001735	Sistema MAXIMO	
		Tanque cebolinha bentonita	0000001950	Sistema MAXIMO	
	Linhas (Sistemas de alta pressão)	Inspeção de linhas de alta pressão das bombas de lama	MC-0000101	Sistema MAXIMO	
	Linhas (Sistemas de baixa pressão)	Teste MDT anual das linhas de óleo	45-0014353	Sistema MAXIMO	
		Substituição das linhas de refrigeração da coluna BRAVO	MC-00000046	Sistema MAXIMO	
	Válvulas/ conexões/ acessórios	Manutenção válvula do kelly inferior	45-0022434	Sistema MAXIMO	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	2/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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	
	Bombas	Bomba de lama auxiliar	45-0022425	Sistema MAXIMO	
		Bomba de transferência de diesel	45-0022786	Sistema MAXIMO	
	Risers	Tensionadores de riser nº7	45-0022784	Sistema MAXIMO	
	Queimador	Lança do queimador nº2 boreste	45-0020828	Sistema MAXIMO	
	Computador de bordo		-	Não aplicável - Ancorada	
	Guindastes	Guindaste 25 ton proa-bombordo - MADAL	45-0022673	Sistema MAXIMO	
		Guindaste 6.7 ton popa-boreste	45-0022813	Sistema MAXIMO	
		Operações com guindastes	SGAS-UPTM/PE-12	SGAS	
	Sistemas de içamento de Cargas	Inspeção mensal das eslingas (amarração de tubos)	45-0017159	Sistema MAXIMO	
		Inspeção mensal das eslingas	45-00116211	Sistema MAXIMO	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	3/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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	Detector de fumaça	45-0019646	Sistema MAXIMO	
	Sistema de Espuma	Unidade de espuma	45-0022659	Sistema MAXIMO	
	Sistema de Detecção de gás / chama	Sensores de gás H ₂ S	45-0021325	Sistema MAXIMO	
		Sensores de gás CH ₄	45-0021326	Sistema MAXIMO	
	Alarmes (nível/ temperatura/ pressão/ vazão)	Sistema de alarme	45-0022393	Sistema MAXIMO	
		Alarme sistema fixo de CO ₂	MC-45002202	Sistema MAXIMO	
	Válvulas de alívio / Válvulas de segurança	Válvula segurança bomba de lama nº1	45-0019991	Sistema MAXIMO	
		Válvula LOTORK NR-10	0000013615	Sistema MAXIMO	
	<i>Blow-Out Preventer - BOP</i>	<i>Inside BOP</i>	45-0022912	Sistema MAXIMO	
		Unidade de controle de BOP	45-0022705	Sistema MAXIMO	
	Geradores de emergência	Painel elétrico do gerador de emergência	45-0021887	Sistema MAXIMO	
		<i>Motor Gerador de emergência</i>	45-0022536	Sistema MAXIMO	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	4/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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	
	Radar			Não aplicável - Ancorada	
	Sistemas de Inundação	<i>Sistema fixo de CO₂</i>	45-0000016	Sistema MAXIMO	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	5/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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)	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	SGAS	
	Transferências entre embarcações (ex.: óleo diesel)	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	SGAS	
	Manuseio de mangotes	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	SGAS	
	Manuseio de cargas entre as embarcações (ex.: tambores)	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	SGAS	
	Intervenções no poço (ex.: perfuração, completação, retirada do BOP etc)	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	SGAS	
	Operação de sistemas com gás e petróleo	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03	SGAS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	6/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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			Não aplicável - Ancorada	
	Consultar Cartas Náuticas			Não aplicável - Ancorada	
	Garantia do cumprimento das normas de proteção ao vôo de aeronaves nas proximidades de embarcações pelas empresas contratadas	Operações com helicópteros		Manual de Segurança da SS-45	
	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	Operações com helicópteros		Manual de Segurança da SS-45	
	Restringir o uso de guindaste durante as operações de aterrissagem / decolagem de helicóptero	Operações com helicópteros		Manual de Segurança da SS-45	
	Plano de Ancoragem - aproximação entre embarcações	Controle de parâmetros de ancoragem, estabilidade e segurança da embarcação	SQ-UPMT/PE-05	SGQ	
	Transferência de produtos entre embarcações	Manuseio, armazenamento, embalagem, preservação e entrega de produtos	SQ-UPTM/OS-03	SGQ	
		Instruções para transferência de produtos perigosos		Procedimentos Atlantic Star	
	Garantia da disponibilidade do sistema de coleta e descarte de Efluentes	Separador água/óleo do moonpool	45-0022844	Sistema MAXIMO	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	7/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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	
	Seguir programa de teste do poço	Testes em blowout preventer (BOP) submerso	SQ-UPTM/PE-06	SGQ	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	8/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03-	SGAS	
	Procedimentos operacionais para atender as condições climáticas limites	Controle de parâmetros de ancoragem, estabilidade e segurança da embarcação – Condições Ambientais de Operação	SQ-UPMT/PE-05	SGQ	
	Operações com o guindaste	Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03-	book	
	Procedimentos para permissão de trabalho/emissão	Permissão para trabalho	SGAS-UPMT/PG-02	SGAS	
	Avaliação de Risco das Tarefas	Manual de Segurança da Atlantic Star		Manual de Segurança da Atlantic Star	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	9/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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	Programa de Treinamentos Mínimos	-	Manual de Seurança da Atlantic Star	
	Cronograma de treinamentos mínimos	Matriz de Treinamento	-	Manual de Seurança da Atlantic Star	
		Treinamento, Conscientização e Competência	PG-03-	SGAS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	10/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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	Investigação e Registro de Incidentes e Acidentes	SGAS-UPMT/PE-03	SGAS	
	Investigação dos acidentes	Investigação e Registro de Incidentes e Acidentes	SGAS-UPMT/PE-03	SGAS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	11/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO COSTA			

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	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	12/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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 a bordo	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	13/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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	Fechamento do BOP para controle do poço	SQ-UPTM/PE-03	SGA	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-45 (Atlantic Star)	REV. 0	DATA	Set/2005	FOLHA	14/14
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	FERNANDO BASTOS – ENGENHEIRO DE SEGURANÇA BASE RIO / MARCIO - STM	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	FLAVIO 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>Plano de Contingência da Atlantic Star</i>	-	livro	