



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	1/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	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	
	Mangote	<i>Hotline Hose Reel - Petrel</i>	<i>Not Available yet</i>	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Hydraulic Hoses & Fittings</i>	POR601650 / POR601780	Sistema. Maximo (Intranet)	
	Vasos (de pressão)	<i>Air Pressure Vessels / Riser Tensioners</i>	POR607201	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Air Pressure Vessels / DSC</i>	POR606201	Sistema. Maximo (Intranet)	
	Tanques (atmosféricos)	<i>Mud Treatment Tank 4 306A</i>	POR210902	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Mud / WB Tank T133A (MAR)</i>	POR210267	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Dirty Oil Tank T129A (MAR)</i>	POR103103	Sistema. Maximo (Intranet)	
	Linhas (Sistemas de alta pressão)	<i>High Pressure Air Dryers (HYD)</i>	POR606105	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Pressure Testing</i>	PRIDE 02-02-SG-23 - Revisao: 0	Sistema. Maximo (Intranet)	
	Linhas (Sistemas de baixa pressão)	<i>Testing Lines - 1 year</i>	<i>Not in System</i>	Sistema. Maximo (Intranet)	
	Válvulas/ conexões/ acessórios: (Válvula de fundo dos TQ's de lama)	<i>Remote Operated Valves Mud Flow System</i>	POR210909	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Remote Operated Valves System</i>	POR318	Sistema. Maximo (Intranet)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	2/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	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	
	Bombas	<i>Mud Pump Set No 3</i>	POR209001	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Leakage Oil Pump Set No 3 - FWD, PS</i>	POR104115	Sistema. Maximo (Intranet)	
	Risers	<i>Riser Tensioner System (HYD)</i>	POR606510	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Riser Tensioner No 3</i>	POR606513	Sistema. Maximo (Intranet)	
	Queimador	<i>Testing Boom (PS) (MEC) - 6 months</i>	POR216206	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Testing Boom (STB) (MEC) - 6 months</i>	POR216211	Sistema. Maximo (Intranet)	
	Computador de bordo	<i>DP Operational Manual</i>	PRIDE 03-01-01-SRASIL - Revisao: 1	Procedimento da Pride	
		<i>Deck Crane (PS)</i>	POR501	Sistema. Maximo (Intranet)	
	Guindastes	<i>Deck Crane (STB)</i>	POR502	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Crane Operations</i>	PRIDE 02-02-SG-3 - Revisao: 0	Procedimento da Pride	
	Sistemas de Içamento de Cargas	<i>Lifting Equipment</i>	PRIDE 02-02-SG-29 - Revisao: 0	Procedimento da Pride	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	3/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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 and Gas Detection</i>	POR608	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Fire Detection 6 months System Test Sensors</i>	POR803401	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Fire and Gas Detection and Protection</i>	PRIDE 02-02-SG-27 - Revisao: 0	Procedimento da Pride	
	Sistema de Espuma	<i>Helideck Foam System (MAR)</i>	POR804205	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Foam Fire Fighting System</i>	POR804205	Sistema. Maximo (Intranet)	
	Sistema de Detecção de gás / Chama	<i>Fire and Gas Detection</i>	POR806	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Gas Detection System - Monthly checklist</i>	POR803101	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Fire and Gas Detection and Protection</i>	PRIDE 02-02-SG-27 - Revisao: 0 -	Procedimento da Pride	
	Alarmes (nível/ temperatura/ pressão/ vazão) (trip tank, flow line, TQ's de lama)	<i>MOO Tanks (ELE)</i>	POR102001	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Ballast Level Indicator</i>	POR311226	Sistema. Maximo (Intranet)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	4/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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	
	Válvulas de alívio / Válvulas de segurança	<i>System Safety Relief Valve / Riser Tensioners</i>	POR606212	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>NDT Relief Valves</i>	POR106006	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>System Safety Relief Valves / DSC</i>	POR207206	Sistema. Maximo (Intranet)	
	<i>Blow-Out Preventor - BOP</i>	<i>BOP & Associated</i>	POR603	Sistema. Maximo (Intranet)	
	Geradores de emergência	<i>Dead Ship Starting Set</i>	POR106201	Sistema. Maximo (Intranet)	
	RADAR	<i>Radar System</i>	POR312101	Sistema. Maximo (Intranet)	
		<i>Radar Consoles</i>	POR312110	Sistema. Maximo (Intranet)	
	Sistemas de Inundação	<i>Deluge System</i>	POR804401	Sistema. Maximo (Intranet)	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	5/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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, produtos inflamáveis - QAV, outros)	<i>Human Resources Manual</i>	PRIDE 04-01-HR-2 - 01/04/2002	Procedimento da Pride	
		<i>Training Management Manual</i>	PRIDE 04-02	Livro	
	Transferências entre embarcações (ex.: óleo diesel)	<i>Human Resources Manual</i>	PRIDE 04-01-HR-2 - 01/04/2002	Procedimento da Pride	
		<i>Training Management Manual</i>	PRIDE 04-02	Livro	
	Manuseio de mangotes	<i>Human Resources Manual</i>	PRIDE 04-01-HR-2 - 01/04/2002	Procedimento da Pride	
		<i>Training Management Manual</i>	PRIDE 04-02	Livro	
	Manuseio de cargas entre as embarcações (ex.: tambores)	<i>Human Resources Manual</i>	PRIDE 04-01-HR-2 - 01/04/2002	Procedimento da Pride	
		<i>Training Management Manual</i>	PRIDE 04-02	Livro	
	Intervenções no poço (ex.: perfuração, completação, retirada do BOP etc)	<i>Human Resources Manual</i>	PRIDE 04-01-HR-2 - 01/04/2002	Procedimento da Pride	
		<i>Training Management Manual</i>	PRIDE 04-02	Livro	
	Operação de sistemas com gás e petróleo	<i>Human Resources Manual</i>	PRIDE 04-01-HR-2 - 01/04/2002	Procedimento da Pride	
		<i>Training Management Manual</i>	PRIDE 04-02	Livro	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	6/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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>Rig moves-Self-Propelled-DP Rigs</i>	013-PRIDE-03-01-705	<i>Marine Operation manual</i>	
		<i>Bridge Procedures Guide</i>	<i>Third Edition - 1998</i>	Livro	
		<i>Standards regarding Watchkeeping</i>	PRIDE-03-01-715	-	
		<i>Nautical Equipment and Signaling Lights</i>	106312001-1	Intranet – Sistema MÁXIMO	
	Consultar Cartas Náuticas	<i>SOLAS – Nautical Charts and Nautical Publications</i>	<i>Cap. 5 – Regulation 27</i>	Livro	
		<i>Admiralty notices to marines (Aviso aos navegantes)</i>	-	Livro	
		<i>NORMAN</i>	-	Possui a NORMAN à bordo	
	Garantia do cumprimento das normas de proteção ao voo de aeronaves nas proximidades de embarcações pelas empresas contratadas	<i>Helicopter Operations – Personnel Safety Manual</i>	PRIDE 02-02-SG-9 – Revisão: 0	Livro	
		<i>Guide to Helicopter / Ship Operations (A69)</i>	<i>Third Edition – May / 1989</i>	-	
		Seguem a NORMAM 02	-	-	
	Garantia do cumprimento do plano de manutenção de helicópteros pelas empresas Contratadas	-	-	Esse procedimento é de responsabilidade da PETROBRAS	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	7/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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	
	Comunicação entre embarcação / helicóptero antes da decolagem / aterrissagem	<i>Helicopter Operations - Personnel Safety Manual</i>	PRIDE 02-02-SG-9 - Revisao: 0	Livro	
		<i>Guide to Helicopter / Ship Operations (A69)</i>	<i>Third Edition - May 11989</i>	-	
	Restringir o uso de guindaste durante as operações de aterrissagem / decolagem de helicóptero	<i>Crane Operations</i>	PRIDE 02-02-SG-3 - Revisao: 0 01/04/2002	Procedimento da Pride	
	Plano de Ancoragem - aproximação entre embarcações	<i>Helicopter Operations - Personnel Safety Manual</i>	PRIDE 02-02-SG-9 - Revisao: 0	Livro	
		<i>Guide to Helicopter / Ship Operations (A69)</i>	<i>Third Edition - May 11989</i>	-	
		<i>Crane Operations</i>	PRIDE 02-02-SG-3 - Revisao: 0 01/04/2002	Procedimento da Pride	
	Transferência de produtos entre embarcações	<i>Helicopter Operations - Personnel Safety Manual</i>	PRIDE 02-02-SG-9 - Revisao: 0	Livro	
		<i>Guide to Helicopter / Ship Operations (A69)</i>	<i>Third Edition - May 11989</i>	-	
		<i>Crane Operations</i>	PRIDE 02-02-SG-3 - Revisao: 0 01/04/2002	Procedimento da Pride	
		<i>Helicopter Operations - Personnel Safety Manual</i>	PRIDE 02-02-SG-9 - Revisao: 0	Livro	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	8/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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	
	Garantia da disponibilidade do sistema de coleta e descarte de Efluentes	<i>Guide to Helicopter / Ship Operations (A69)</i>	<i>Third Edition - May 11989</i>	-	
		<i>Crane Operations</i>	PRIDE 02-02-SG-3 - Revisao: 0 01/04/2002	Procedimento da Pride	
	Seguir programa de teste do poço	<i>Well Testing at night</i>	PRIDE -02-02-SG32	-	
		<i>Well Control Manual</i>	PRIDE 03-04	Procedimento da Pride	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	9/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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>On the Job Training</i>	010-PRIDE 04-02-104	<i>Training Management Manual</i>	
		<i>Training Matrix Offshore Personnel</i>	PRIDE 04-02-103-F002	Procedimento da Pride	
	Procedimentos operacionais para atender as condições climáticas limites	<i>Work at heights on over water</i>	006-PRIDE 02-02-SG4	<i>Personnel Safety Manual</i>	
		<i>Operations Manual- Operations Limitations</i>	2-revisao:0-feb/2002	Procedimento da Pride	
		<i>Transfer By Personnel Basket</i>	SG10	<i>Personnel Safety Manual</i>	
	Operações com o guindaste	<i>Crane Operations</i>	PRIDE 02-02-SG3	Livro	
	Procedimentos para permissão de trabalho/emissão	<i>Permit to Work Manual</i>	PRIDE 02-04 Revisao:0-01/04/2002	Procedimento da Pride	
	Avaliação de Risco das Tarefas	<i>Job Safety Analysis/Job Hazard Checklist</i>	PRIDE 02-02-102-f002- Revisao:0-01/04/2002	Procedimento da Pride	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	10/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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>Training Management Manual</i>	PRIDE 04-02	Livro	
	Cronograma de treinamentos mínimos	<i>Training Matrix Offshore Personnel</i>	PRIDE 04-02-103-f002	<i>Training management Manual</i>	
	Avaliação de risco das tarefas	<i>Job Risk Analysis</i>	PRIDE 02-02-102	<i>Personnel Safety Manual</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	11/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	RESPONSÁVEL PELA COLETA DOS DADOS:	Gutemberg José da Silva			

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	<i>Incident Investigation and Report</i>	PRIDE-02-01-109	<i>Safety and Environment System Manual</i>	
		<i>Safety Meeting Report</i>	PRIDE-02-01-113-F001	<i>Safety and Environment System Manual</i>	
		<i>Safety and Environment System Manual-First Report</i>	PRIDE 02-01-109	Livro	
	Investigação dos acidentes	<i>Incident investigation and Report</i>	PRIDE-02-01-109	<i>Safety and Environment System Manual</i>	
		<i>Investigation Follow –up Report</i>	PRIDE-02-01-109-F002	<i>Safety and Environment System Manual</i>	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	12/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	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	
	Acionamento do SOPEP	MARPOL SOPEP	PRIDE 05-04-PRIDE PORTLAND	Procedimento da Pride, SOPEP a bordo	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	13/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	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	PEI (SS-61) Plano de Emergencia Individual (PEI) para incidentes de poluição por oleo	Revisão 00 OUT/2005	PEI A BORDO	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	14/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	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	Abandoning the Well	PRIDE 03-03-Revisão:0 01/04/2002	E&P-ENGP/EP/PERF / SINPEP	



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS



UNIDADE MARÍTIMA	SS-61 - PRIDE PORTLAND	REV. 00	DATA	Jul/2006	FOLHA	15/15
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO	Kuznicki Krzysztof - Chief Officer	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>Emergency Response Manual-Offshore</i>	PRIDE 05-03-Revisão: 1-12/05/2003	Procedimento da Pride	