



## **ANEXO I**

### **RELATÓRIO ANUAL DO PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL**

Condicionante 2.1 / 2.1.1, a qual determina:

*2 – Condições Específicas:*

*2.1 – Apresentar relatórios anuais dos programas ambientais, com a descrição detalhada das ações realizadas; análise integrada das metas previstas e resultados alcançados, bem como registro fotográfico, para:*

*2.1.1 – Plano de Gestão Ambiental;*

Encaminha-se o relatório anual de atividades a seguir.



# **Relatório do Plano de Gestão Ambiental**

## **TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO MIGUEL DE OLIVEIRA**

**Condicionante 2.1.1 (LO Renovada n. 437/2005)**

**Candeias / BA / Brasil**

**Jan-Dez/2013**



## ÍNDICE

<b>1. Introdução</b>	<b>2</b>
<b>2. Reporte das Ações</b>	<b>4</b>
2.1 <i>Política Ambiental</i>	<b>5</b>
2.2 <i>Aspectos Ambientais</i>	<b>5</b>
2.3 <i>Requisitos Legais e Outros</i>	<b>6</b>
2.4 <i>Programas de Gerenciamento Ambiental (PGA)</i>	<b>6</b>
2.5 <i>Organograma Ambiental</i>	<b>14</b>
2.6 <i>Treinamentos</i>	<b>15</b>
2.7 <i>Comunicação</i>	<b>18</b>
2.8 <i>Documentação</i>	<b>18</b>
2.9 <i>Controle de Documentos</i>	<b>18</b>
2.10 <i>Controle Operacional</i>	<b>19</b>
2.11 <i>Preparação e Resposta a Emergências</i>	<b>25</b>
2.12 <i>Monitoramento e Medição</i>	<b>25</b>
2.13 <i>Não conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva</i>	<b>25</b>
2.14 <i>Controle de Registros</i>	<b>26</b>
2.15 <i>Auditoria Interna</i>	<b>27</b>
2.16 <i>Análise pela Administração</i>	<b>27</b>
<b>3. Eventos Realizados</b>	<b>28</b>
<b>4. Equipe Técnica</b>	<b>33</b>
<b>5. Anexos</b>	<b>35</b>



## 1. INTRODUÇÃO



## **1 INTRODUÇÃO**

O presente relatório objetiva reportar as ações que norteiam o andamento e manutenção do sistema de gestão ambiental que abrange as operações/atividades do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira (TPMO) no ano de 2013, em cumprimento à condicionante 2.1.1 da Licença de Operação n. 437/2005 (Renovada).



## 2. REPORTE DAS AÇÕES (Ref.: Ano de 2013)



## **2 REPORTE DAS AÇÕES**

### **2.1 Política Ambiental**

A política ambiental do Terminal foi mantida disponível ao público e aos empregados considerando a natureza e impacto das atividades do empreendimento em questão.

O reforço de seu conteúdo foi realizado durante os treinamentos que envolveram as práticas corriqueiras de manutenção do SGA, bem como nos treinamentos de integração em meio ambiente, que foram realizados com novos funcionários agregados ao quadro fixo de operadores.

A política ambiental é divulgada ao público do TPMO de diferentes formas: cartazes, folders, placas e nos crachás dos funcionários fixos e diaristas.

Segue em meio digital no DVD-ROM encaminhado em anexo, uma cópia da Política Ambiental adotada pelo TPMO.

### **2.2 Aspectos Ambientais**

O TPMO adota como ferramenta de apoio uma planilha padrão, onde são listados os aspectos e impactos referentes às operações existentes no terminal, considerando duas matrizes: global e setorial.

A matriz global relaciona todos os aspectos e impactos do TPMO e esta é disponibilizada na sala de Meio Ambiente do Terminal.

As matrizes setoriais relacionam os aspectos e impactos ambientais pertinentes a cada área operacional separadamente. As mesmas são disponibilizadas nas suas respectivas áreas, com o objetivo de familiarizar os funcionários, fazendo-os perceber as causas e os efeitos relativos ao meio ambiente que estão implicados em suas atividades diárias.

O PC\_TPMO\_431.01- Identificação de Aspectos Ambientais, Objetivos, Metas e Programas de Gerenciamento Ambiental - encontra-se disponível em meio digital no DVD-ROM encaminhado em anexo.



## **2.3 Requisitos Legais e Outros**

O monitoramento e controle dos requisitos legais, tanto nas esferas federal, estadual e municipal, continuaram a ser monitorados por intermédio da LIRA (Lista Interna de Requisitos Aplicáveis), disponibilizada como recurso funcional do SOGI (Sistema Operacional de Gestão Integrada).

O próprio sistema possui recurso específico para realização de auditoria, denominada “Auditoria de Conformidade Legal”. A plataforma de legislação ambiental do Terminal foi auditada em janeiro/2013, sendo avaliados 100% dos requisitos existentes.

O procedimento elaborado para gestão deste item (PC\_TPMO\_432.01), denominado “Identificação, atualização, análise e monitoramento dos requisitos legais e outros requisitos subscritos” encontra-se disponível na íntegra pelo DVD-ROM encaminhado em anexo.

## **2.4 Programas de Gerenciamento Ambiental (PGA)**

Durante o ano de 2013, foram mantidos quatro Programas de Gerenciamento Ambiental (PGA):

- PGA n. 01 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
- PGA n. 02 - Controle do Consumo de Água e Energia Elétrica;
- PGA n. 03 – Medição de Fumaça Preta;
- PGA n. 04 – Produtos Químicos.

Implementou-se desde janeiro de 2012, a divulgação do desempenho dos PGA's do TPMO, através da exposição em murais, dos gráficos de controle de consumo de água e energia, geração de resíduos e fumaça preta, com atualização mensal. O objetivo principal desta ação foi incentivar a participação do corpo de funcionários, a partir do acompanhamento destes indicadores.

A fim de intensificar a divulgação destas informações, a coordenação ambiental estimula os multiplicadores de área a relatarem estes dados nas oportunidades de diálogos ambientais.



Além dos gráficos, também são expostos nestes murais as matrizes de aspectos e impactos ambientais, assim como informativos com temáticas diversas para conscientização ambiental.

#### **- Descrição do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)**

Os dados referentes ao Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos são detalhados no relatório específico da condicionante 2.1.3, onde são apresentadas as ações do ano de 2013.

A manutenção deste plano é realizada em conformidade com as diretrizes propostas pela Agência de Vigilância Sanitária e pela RDC ANVISA n. 56/2008, contendo a aprovação da equipe técnica da Coordenação de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados – BA, com sede no Porto de Salvador – BA.

O protocolo de encaminhamento do plano para a ANVISA também é apresentado no relatório referente ao atendimento à condicionante 2.1.3.

#### **- Descrição do Programa do Controle do Consumo de Água**

Através do gráfico 1 seguinte, é possível observar o comportamento dos índices de consumo de água do ano de 2013 em relação aos anos anteriores.

Conforme definido durante a reunião de meio ambiente realizada em julho de 2013, foi determinada como meta para consumo de água em 2013 **reduzir 5%** do valor global do consumo de água em relação ao ano de 2012. Desta forma, tinha-se como valor anual global o consumo limite de 2013 igual a **3.497,88 m<sup>3</sup>**.

Também foi determinada uma linha de referência para monitoramento mensal dos picos de consumo de água. Esse limite foi determinado, considerando a divisão da meta por 12 meses. Desta forma, tem-se como valor, o limite de referência mensal de **291,49 m<sup>3</sup>**.

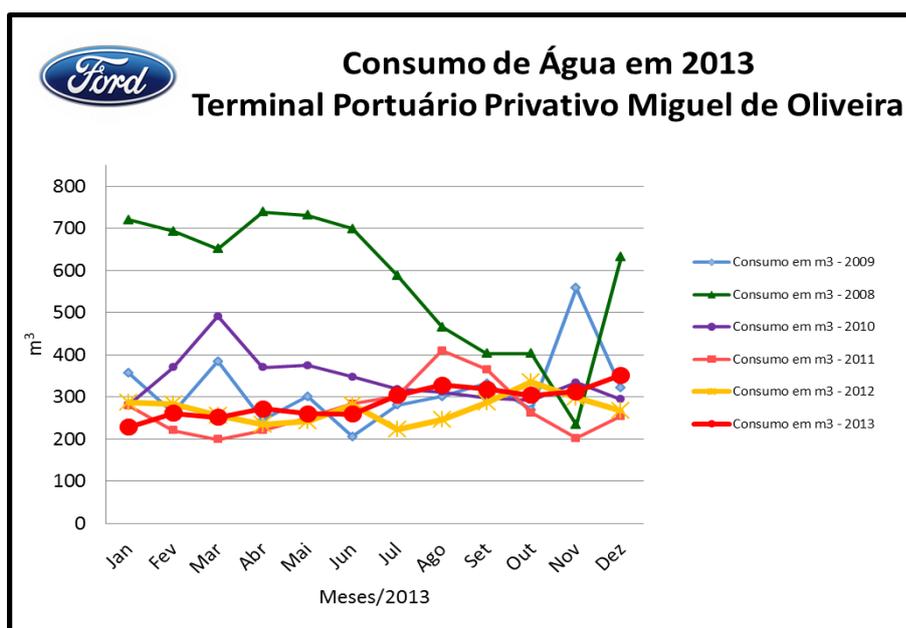


Gráfico 1 – Comparativo do Consumo de Água (Ref.: 2008/2009/2010/2011/2012/2013)

A partir dos dados de consumo de água temos que: em 2013 o consumo médio mensal de água foi de **287,3 m<sup>3</sup>**, e no ano de 2012 o consumo médio mensal foi de **269,7 m<sup>3</sup>** o que representa um **aumento de 6,12%**. A meta global definida para 2013 foi de **3497,9 m<sup>3</sup>** e o consumo anual foi igual a **3448 m<sup>3</sup>**, ou seja, a meta estabelecida foi atingida.

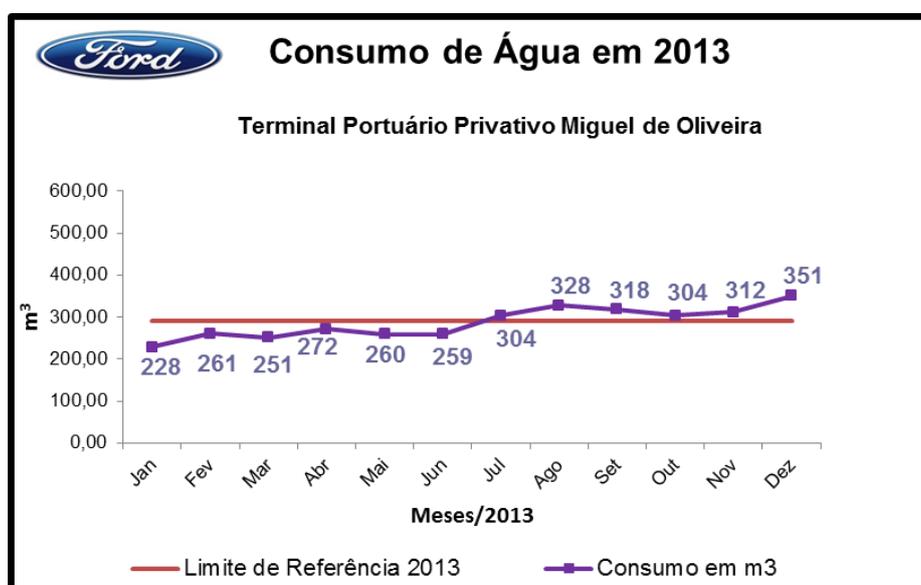


Gráfico 2 – Consumo de Água durante o ano de 2013.

### - Descrição do Programa de Controle do Consumo de Energia Elétrica

Através do gráfico 5 seguinte, é possível observar o comportamento dos índices de consumo de energia elétrica para o ano de 2013 em relação aos anos anteriores.

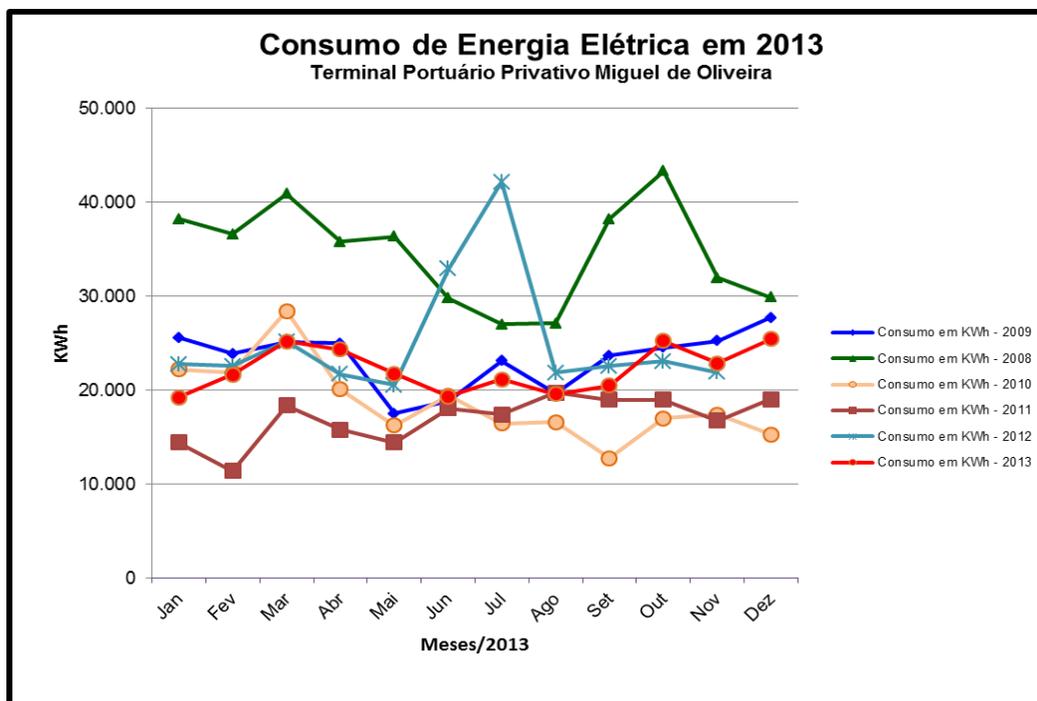


Gráfico 5 – Comparativo do Consumo de Energia Elétrica (Ref.: 2008/2009/2010/2011/2012/2013)

Conforme definido durante a reunião de meio ambiente realizada em julho de 2013, foi determinada como meta para consumo de energia elétrica uma adaptação à realidade atual do TPMO, com uma redução de 2% do valor global do consumo em relação ao ano de 2012. Desta forma, tem-se a meta anual global é igual a 276.360 KWh e limite de referência mensal de 23.030 KWh.

A partir dos dados de consumo de energia elétrica temos que: no ano de 2013 o consumo médio mensal de energia foi de 22.185 kWh e no ano de 2012 igual a 25.194,73 kWh, o que representa uma redução de 12% do valor do consumo de energia.

O consumo global de energia elétrica no TPMO durante o ano de 2013 foi igual a 266.215 kWh, portanto a meta foi atingida.

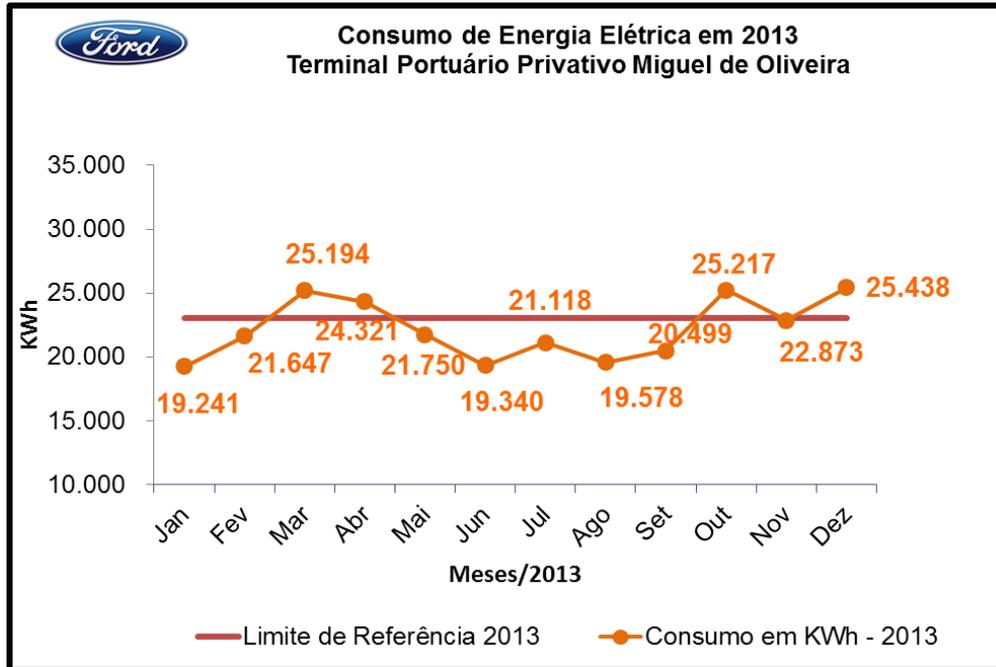


Gráfico 6 – Consumo de Energia Elétrica durante o ano de 2013.

#### - Descrição do Programa de Emissão de Fumaça Preta

Após nova avaliação das legislações que tratam sobre o controle de emissão de fumaça preta dos veículos movidos a diesel, ficou determinado que a partir de abril/2013 o método utilizado seria através da verificação da realização do teste de opacidade, conforme instrução de trabalho, IT\_TPMO\_446.01 - Medição de Fumaça Preta, e pela evolução dos motores que passaram a utilizar combustíveis mais limpos. A partir de então, a instrução de trabalho foi modificada de forma que as empresas transportadoras passaram a fornecer o laudo do teste de opacidade realizado pelas mesmas, comprovando que o veículo está apto a rodar apresentando nível dentro do permitido pela legislação. O opacímetro, aparelho que realiza os testes de opacidade, a fim de atender a legislação, é certificado pelo INMETRO e as empresas devem se responsabilizar pela calibração do equipamento eletrônico, para garantir sua eficácia.

No mês de Janeiro de 2013, ainda foi realizado o monitoramento de fumaça preta através do método de escala Ringelmann, no entanto, nos meses de fevereiro e março não foram realizadas amostragens em função da adequação do sistema para incorporar o novo método de monitoramento.

Conforme definido durante a reunião de meio ambiente, foram determinadas duas metas para emissão de fumaça preta em 2013:

- 1) 85% da amostra com emissão de fumaça preta até o nível "2" da Escala Ringelmann, para veículos que não realizam o teste de opacidade e laudo/adesivo, comprovando realização do teste de opacidade;
- 2) 100% da amostra com emissão igual ou superior ao nível "3" da Escala Ringelmann, notificada para veículos que não realizam o teste de opacidade e ausência laudo/adesivo, comprovando realização do teste de opacidade.

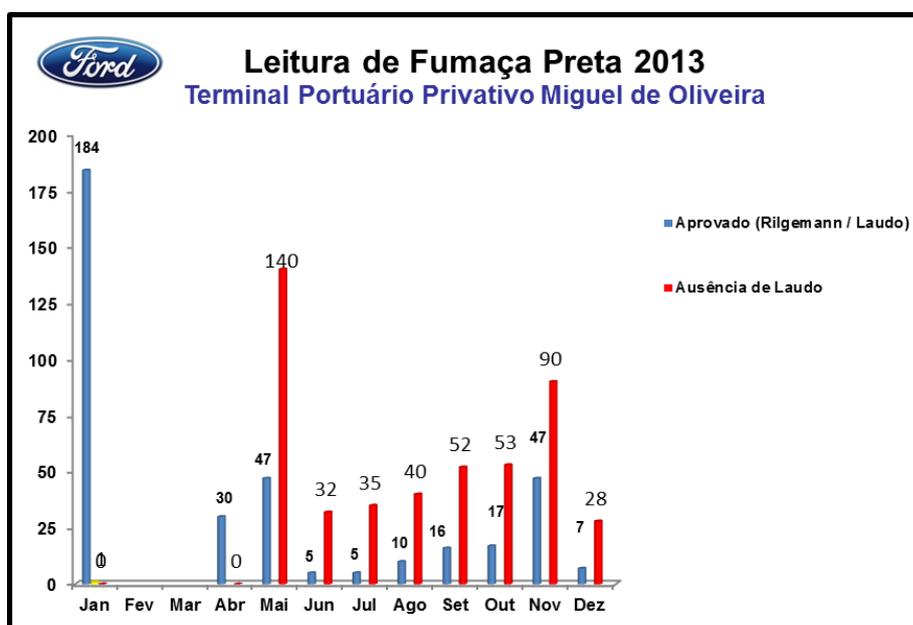


Gráfico 7– Controle do Alcance da Meta para Emissão de Fumaça Preta (2013).

Como podemos observar no gráfico 7 acima, algumas das carretas avaliadas ao longo do ano de 2013, através da metodologia de Escala Ringelmann ou pela entrega de laudo, apresentaram leitura do nível de fumaça preta dentro do limite estabelecido, segundo a legislação vigente. No entanto, houve uma expressiva quantidade das carretas que acessaram o Terminal e foram notificadas, pois não apresentaram o laudo do teste de opacidade.

Durante o ano de 2013 foi realizado o levantamento total do número de veículos movidos a óleo diesel que acessaram o TPMO, com o objetivo principal de tornar conhecida a amostra real referente a este ano.

Mensalmente, analisava-se a proporção parcial anual relativa entre o número de veículos amostrados e o número total de veículos acessados (apenas veículos movidos a óleo diesel), conforme gráfico 8 abaixo.

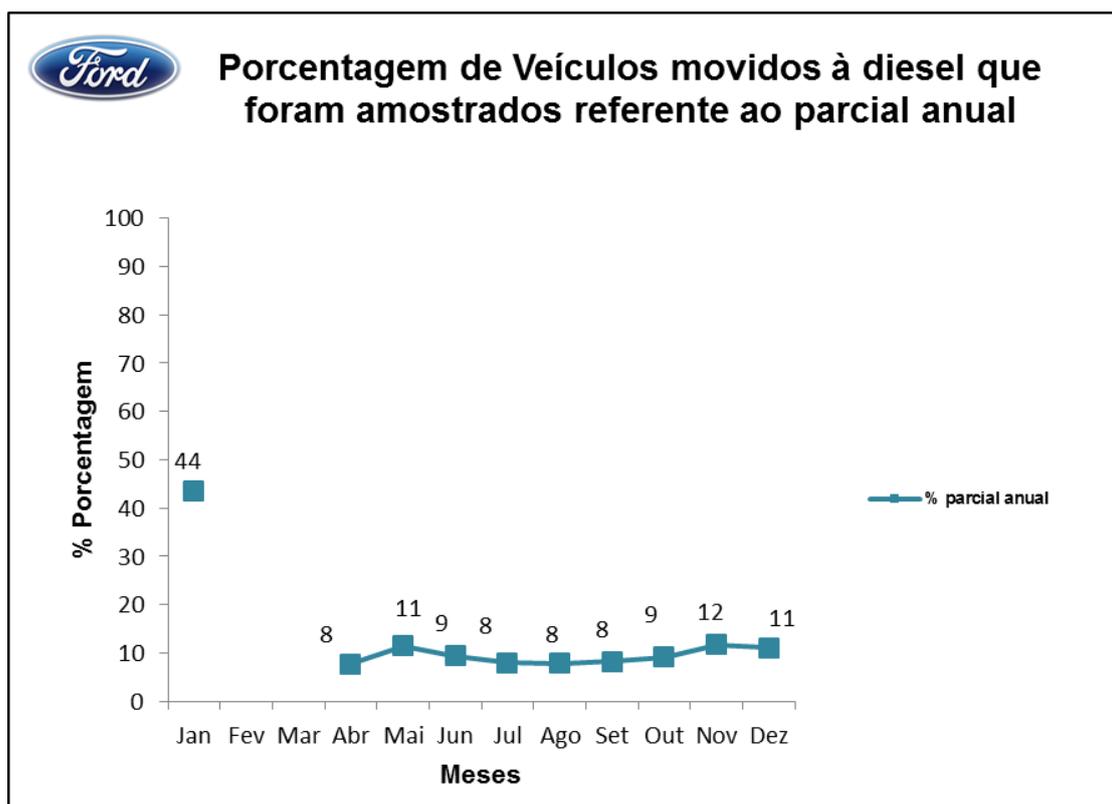


Gráfico 8 – Porcentagem de veículos movidos a óleo diesel amostrados, referente ao parcial anual (2013).

Através desta análise foi possível observar que o número de amostragens diárias realizadas foi inferior à porção necessária, ou seja, que 100% dos veículos acessados anualmente fossem amostrados.

Com isso, verificou-se a necessidade de maior conscientização/comprometimento dos motoristas que portam os laudos, de forma que tenhamos ao fechamento das atividades anuais, um número de veículos amostrados mais aproximado do número de veículos acessados.

Dando seguimento as atividades do ano anterior, continuamos a investigação das causas reais e potenciais que justificassem o número das amostragens ser tão baixo com relação aos veículos acessados. Para tanto, realizou-se a comparação das placas dos veículos amostrados no mês corrente com as placas dos acessados em meses anteriores. Através desta comparação foi gerado o gráfico abaixo.

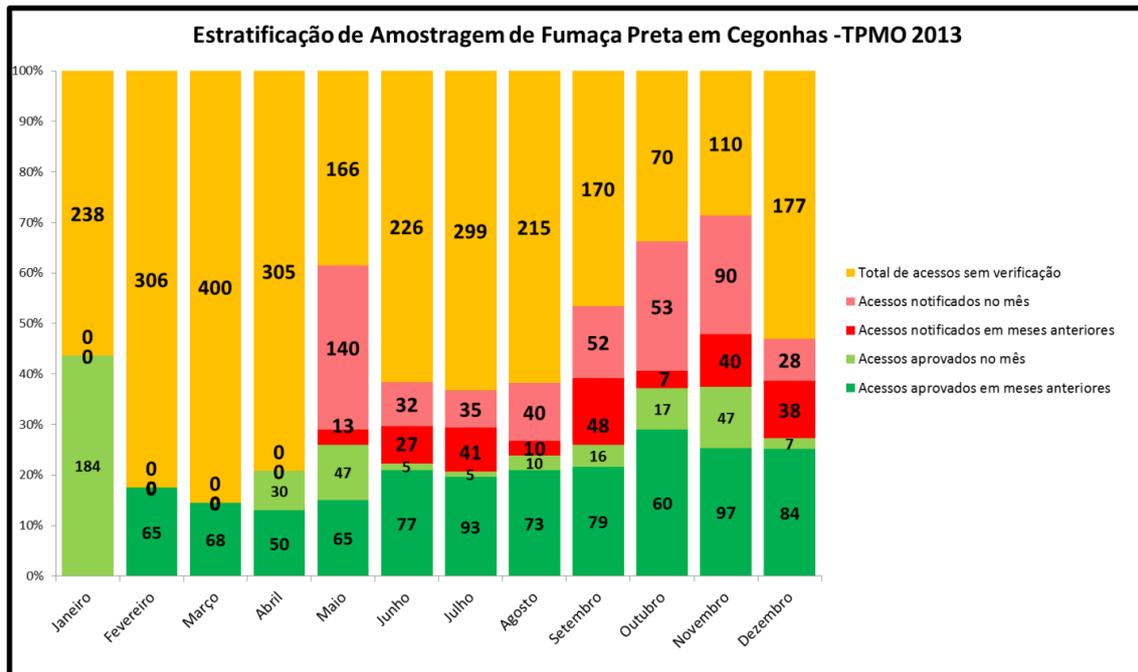


Gráfico 9 – Estratificação de Amostragem de Fumaça, referente ao parcial anual (2013).

Com base nos dados apresentados acima, podemos inferir que dentre os 384 veículos que acessaram o Terminal no mês de novembro, foram aprovados 47 no mês corrente e 97 em meses anteriores. Foi possível detectar um total de 130 veículos notificados, dos quais 90 foram notificados em meses anteriores e 40 no mês corrente. Além de notificados e aprovados, foram quantificados também os acessos ao terminal sem verificação, totalizando em 110 veículos.

Os valores de veículos que foram notificados podem ser justificados pela ausência do laudo do teste de opacidade, que por motivo desconhecido não se encontrava com os motoristas das carretas no momento do acesso. Quanto aos veículos sem verificação, supõe-se problemas operacionais no momento do acesso ao Terminal.



### **- Descrição do Programa de Controle de Produtos Químicos**

O PGA de controle de Produtos Químicos foi criado em 30/03/2011. Este PGA foi elaborado após a identificação de não conformidades quanto ao manejo de produtos químicos, como: produto químico não inventariado, ausência de FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos), uso de produto químico inadequado para o trabalhador, etc.

Para tratamento desta problemática, além do PGA, foi elaborada a instrução de trabalho IT\_TPMO\_446.09 - Processo de Avaliação de Produtos Químicos para Liberação de Compras e Acesso – que descreve as etapas para aprovação do uso de produtos químicos nas instalações do TPMO.

As etapas de aprovação previstas para manutenção do PGA de controle de Produtos Químicos estão em fase de implementação, onde um dos entraves encontrado para sua evolução é a falta de retorno por parte dos fabricantes dos produtos químicos utilizados no TPMO, quanto às solicitações que alimentam o processo de avaliação.

Quanto à etapa de segurança do trabalho e a utilização de Equipamento de Proteção Individual para manuseio de produtos químicos, esta encontra-se concluída e realizada continuamente.

Está planejada para março de 2014 uma reunião com o objetivo de serem traçados os novos objetivos e metas para este PGA, além de analisar os meios de atuação para progresso do mesmo.

## **2.5 Organograma Ambiental**

Durante o ano de 2013, ocorreram algumas alterações no organograma ambiental do terminal de acordo com os integrantes nomeados na reunião de análise crítica de 2011. Na figura 1 é possível observar o organograma atualizado dos representantes ambientais.

No anexo 1, são apresentados os certificados do Curso de Auditores Internos (Sistema de Gestão Integrada e ISO 14001:2004) dos representantes ambientais atuantes no TPMO.

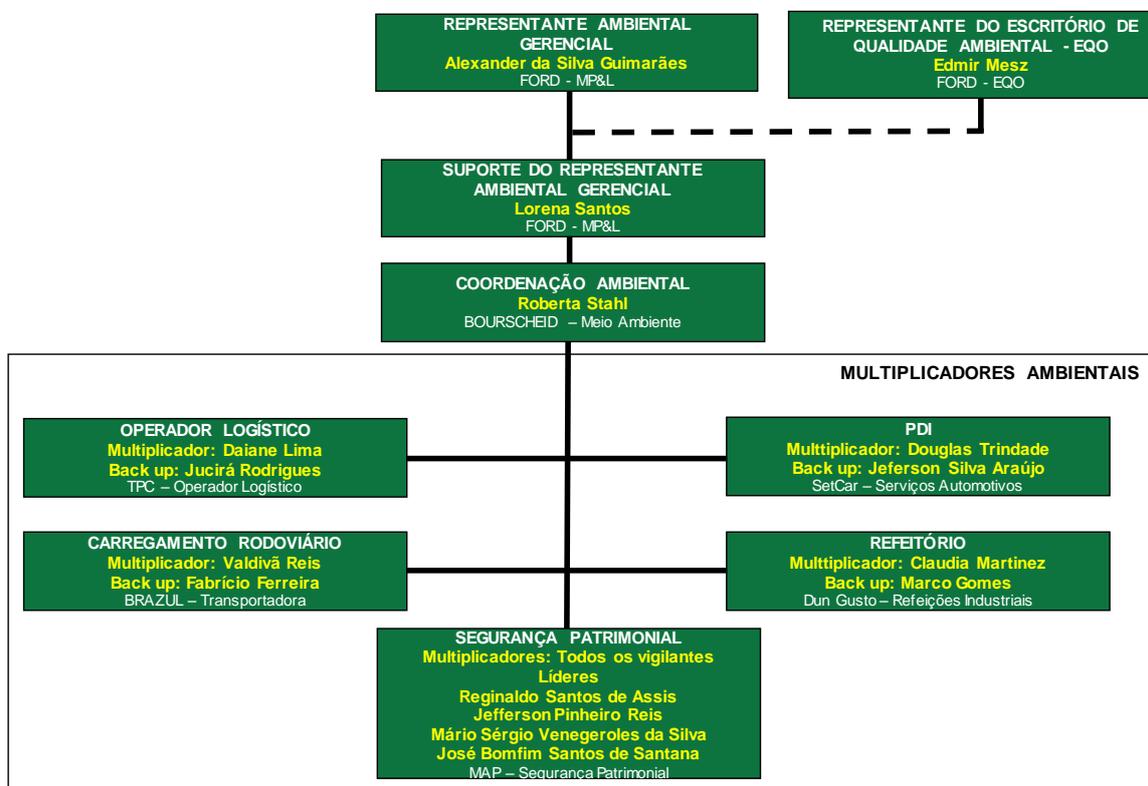


Figura 1 – Organograma ambiental atual

## 2.6 Treinamentos

Durante o ano de 2013 foram realizados vários treinamentos junto ao corpo de funcionários do TPMO visando um maior comprometimento e conscientização ambiental destes.

Os treinamentos realizados tiveram diferentes enfoques, os quais norteiam a questão ambiental. Além dos treinamentos, foram conduzidos procedimentos de DSSMA (Diálogo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente). A seguir são listados os assuntos trabalhados:



Coleta Seletiva	Procedimento de segregação de resíduos, com explicação esquemática dos padrões de cores e importância de manter a segregação de resíduos corretamente.
Conscientização Ambiental	Explicação da estrutura do Sistema de Gestão Ambiental (Programas Ambientais, Política Ambiental, Representantes Ambientais, Indicadores Ambientais).
Multiplicadores em Conscientização Ambiental	Enfoque no preparo de multiplicadores de área para disseminar o conteúdo entre funcionários fixos e diaristas. E treinamento de procedimentos do TPMO.
Tratamento Não Conformidade - Estudos de Caso	Reciclagem anual para preenchimento do Relatório de não conformidade, com aplicação de Estudos de Caso.
Medição de Fumaça Preta (IT_TPMO_446.01)	Treinamento com enfoque na IT_TPMO_446.01, incluindo o preenchimento dos formulários correspondentes.

Além destes treinamentos, também foram realizados os eventos ambientais, onde nestas oportunidades são abordados vários temas que reforçam os conteúdos de conscientização ambiental. O descritivo destes eventos é abordado no Relatório de Educação Ambiental e Comunicação Social (Condicionante 2.1.2).

Para o ano de 2014, é apresentado abaixo o cronograma de treinamento previsto.



## Cronograma de Eventos e Treinamentos do Terminal Miguel de Oliveira – Ano 2014



### AGENDA ANUAL DE TREINAMENTOS E EVENTOS TERMINAL PORTUÁRIO PRIVATIVO MIGUEL DE OLIVEIRA

REF.: ANO 2014

Data de Atualização: 18/03/2014 13:22

Responsável pela atualização: Roberta Stahl

#### LEGENDA

PRO	Programado
REA	Realizado
REP	Reprogramado
	Treinamentos / Cursos Sugeridos

ÁREA	Nº	TEMA	PRAZO												
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
SEGURANÇA	1	Formação de Brigada											PRO		
	2	Atendimento à Emergências								PRO					
TREINAMENTO	4	Conscientização Ambiental/Coleta Seletiva		REA		PRO									
	5	Armazenamento e Manuseio de Produtos Químicos									PRO	PRO			
	6	Medição de Fumaça Preta (IT_TPMO_446.01)				PRO									
	7	Multiplicadores em Conscientização Ambiental								PRO					
	8	Tratamento Não Conformidade - Ferramentas de análise e solução de problemas									PRO				
	9	Dia da Água			PRO										
	10	Semana de Meio Ambiente						PRO							
	11	Dia da Árvore										PRO			
	12	SIMULADO DE SEGURANÇA – HOMEM AO MAR										PRO			PRO
	13	SIMULADO VAZAMENTO DE ÓLEO NA RETROÁREA								PRO	PRO				
	14	Simulado de Vazamento de Hidrocarboneto em Mar (HIDROCLEAN)											PRO		
	15	Simulado de Comunicação Ambiental e de Emergência (com evacuação)								PRO					
	16	Auditoria Externa CONAMA													
	17	Interna ISO14.001							PRO						
	18	Interna Hazmat											PRO		
	19	Folow-up					PRO					PRO			
	20	Conformidade Legal (Pelo Sistema LIRA/SOGI)			REA										
	21	Formação de Auditores Internos NBR ISO 14001:2004													
	22	Formação de Auditores Líderes na NBR ISO 14001:2004													



## **2.7 Comunicação**

Na área interna do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira são utilizadas matrizes setoriais de aspectos e impactos ambientais que são expostas nos murais dispostos em pontos estratégicos para facilitar a visualização dos empregados e visitantes, sinalizando os aspectos e impactos referentes às atividades desenvolvidas no porto.

Além das matrizes, nestes murais são expostos os indicadores ambientais dos PGAs existentes, assim como informativos com temáticas diversas para conscientização ambiental.

São realizadas reuniões de meio ambiente, com periodicidade mensal, para fins de reporte aos responsáveis das áreas quanto ao nível dos indicadores de meio ambiente, além de outras tratativas necessárias para execução da gestão ambiental.

No anexo 2 são apresentadas as listas de presença dos encontros mensais realizados no decorrer do ano de 2013.

## **2.8 Documentação**

O Sistema de Gestão Ambiental do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira está pautado em um Manual Ambiental, que se encontra na revisão 03 (18/02/2011).

Além do uso do manual, a estrutura de documentos utilizada no sistema de gestão ambiental do terminal baseia-se em procedimentos e instruções de trabalho, com uso de formulários de controle padrão.

## **2.9 Controle de Documentos**

Para o controle de documentos do sistema de gestão ambiental do Terminal é seguido o Padrão de Informação Global 1 (GIS1). Trata-se de um padrão de retenção e gerenciamento de registros corporativos da Ford, que determina como os



registros devem ser criados, gerenciados e por quanto tempo necessitam ser retidos, sendo especificadas as instruções de definição de códigos, bem como o cálculo para o tempo de retenção.

Além do GIS1, é também utilizado o GIS2 (Padrão de Informação Global 2), que faz referência à Segurança de Informações Corporativas.

Os relatórios e todos os documentos que fazem menção ao trabalho e ações desenvolvidas no âmbito da execução do sistema de gestão ambiental do terminal são arquivados em meio físico (impresso) e/ou digital, a depender da necessidade de acesso e da maneira mais prática para controle.

## **2.10 Controle Operacional**

Todos os documentos que fazem menção aos “Procedimentos” estão vinculados aos itens da norma NBR ISO 14001:2004. Já para as ações mais específicas são utilizadas as “Instruções de Trabalho”. Nos quadros 01 e 02, é apresentada a listagem dos documentos que constituem o sistema de gestão ambiental do terminal.

Para o controle operacional são utilizadas as instruções de trabalho. Esta categoria de documentos objetiva, basicamente, estruturar e conduzir ações e atividades específicas da operação do terminal que interagem com algum aspecto ambiental.



Quadro 1 – Listagem dos Procedimentos existentes no SGA do Terminal Miguel de Oliveira

<b>LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS</b>			
<b>N°</b>	<b>Título/Descrição</b>	<b>Data de emissão</b>	<b>Data e Número</b>
<b><i>Procedimentos Ambientais TPMO</i></b>			
PC_TPMO_431.01	Identificação de Aspectos Ambientais, Objetivos, Metas e Programas de Gerenciamento Ambiental	26/01/2009	09/07/2013-02
PC_TPMO_432.01	Identificação, atualização, análise e monitoramento dos requisitos legais e outros requisitos subscritos	26/01/2009	09/07/2013-02
PC_TPMO_441.01	Recursos, funções, responsabilidades e autoridades	18/02/2011	09/07/2013-01
PC_TPMO_442.01	Treinamentos de Meio Ambiente do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	26/01/2009	10/07/2013-04
PC_TPMO_443.01	Comunicação Ambiental Interna e Externa	26/01/2009	10/07/2013-03
PC_TPMO_444.01	Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão Ambiental do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	26/01/2009	18/07/2013-05
PC_TPMO_446.01	Gerenciamento de Resíduos do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	26/01/2009	26/07/2013-05
PC_TPMO_447.01	Plano de Resposta à Emergências	05/02/2009	26/07/2013-02
PC_TPMO_453.01	Tratamento de não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva do Sistema de Gestão Ambiental do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	26/01/2009	12/07/2013-04
PC_TPMO_454.01	Controle de Registros	26/01/2009	18/07/2013-03
PC_TPMO_455.01	Sistema de Auditoria Interna do Sistema de Gestão Ambiental do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	26/01/2009	18/07/2013-03
PC_TPMO_460.01	Análise Crítica pela Administração	26/01/2009	18/07/2013-02

Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira  
Categoria GIS1: 25.04

F. PC\_TPMO\_444.01.01  
Revisão (N°/Data): 02-22/10/2012  
Revisão da Lista Mestra (N°/Data): 03-21/08/2013



Quadro 2 – Listagem das Instruções de Trabalho do SGA do Terminal

<b>LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS</b>			
<b>Nº</b>	<b>Título/Descrição</b>	<b>Data de emissão</b>	<b>Data e Número</b>
<i>Instruções de Trabalho Ambientais TPMO</i>			
IT_TPMO_446.01	Medição de Fumaça Preta	05/01/2009	24/07/2013-04
IT_TPMO_446.02	Monitoramento do Efluente Líquido	26/01/2009	24/07/2013-03
IT_TPMO_446.03	Monitoramento da Biota Aquática e Qualidade de Água na Área de Influência do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira - Baía de Aratu/Candeias/BA	26/01/2009	18/07/2013-02
IT_TPMO_446.04	Controle de Formulários de Água de Lastro	26/01/2009	24/07/2013-02
IT_TPMO_446.05	Controle do Consumo de Água e Energia Elétrica	26/01/2009	24/07/2013-02
IT_TPMO_446.06	Acesso ao Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	26/01/2009	23/07/2013-06
IT_TPMO_446.07	Plano de Inspeção Técnica	26/01/2009	25/07/2013-02
IT_TPMO_446.08	Recebimento, Armazenamento e Manuseio de produtos	05/02/2009	30/07/2013-03
IT_TPMO_446.09	Processo de avaliação de produtos químicos para liberação de compras e acesso	18/02/2011	30/07/2013-01

Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira  
Categoria GIS: 25.04

F\_PC\_TPMO\_444.01.01  
Revisão (NMData): 02-22/10/2012  
Revisão da Lista Metra (NMData): 03-21/08/2013



Quadro 3 – Listagem de Formulários vinculados aos Procedimentos do SGA do Terminal

		<b>LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS</b>	
<b>N°</b>	<b>Título/Descrição</b>	<b>Data de emissão</b>	<b>Data e Número</b>
<b>Formulários Vinculados aos Procedimentos Ambientais TPMO</b>			
F. PC_TPMO_431.01.01	Matriz Global de Aspectos Ambientais	26/01/2009	21/10/2013-03
F. PC_TPMO_431.01.02	Matriz Setorial de Aspectos Ambientais	26/01/2009	21/10/2013-03
F. PC_TPMO_431.01.03	Programa de Gerenciamento Ambiental	26/01/2009	03/03/2010-02
F. PC_TPMO_442.01.01	Lista de Presença	26/01/2009	03/03/2010-02
F. PC_TPMO_442.01.01	Controle de Treinamento de Funcionários	26/01/2009	25/05/2011-01
F. PC_TPMO_442.01.01	Cronograma de Treinamentos em Meio Ambiente	26/01/2009	05/01/2010-02
F. PC_TPMO_443.01.01	Registro de Comunicação Ambiental	26/01/2009	26/01/2009-00
F. PC_TPMO_443.01.01	Controle de ofícios de comunicação ambiental	18/02/2011	18/02/2011-00
F. PC_TPMO_444.01.01	Lista Mestra de Documentos	26/01/2009	22/10/2012-02
F. PC_TPMO_446.01.01	Manifesto de Transporte de Resíduos	26/01/2009	03/03/2010-01
F. PC_TPMO_446.01.01	Check list para Inspeção do Entrepósito de Resíduos	26/01/2009	18/06/2012-03
F. PC_TPMO_446.01.01	Planilha de Controle de Geração de Resíduos	26/01/2009	18/02/2011-02
F. PC_TPMO_446.01.01	Indicador de Segregação de Resíduos	01/10/2009	19/01/2010-02
F. PC_TPMO_447.01.01	Registro de Emergência do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	05/02/2009	03/02/2009-00
F. PC_TPMO_453.01.01	Relatório de Não Conformidade	26/01/2009	10/09/2009-01
F. PC_TPMO_453.01.01	Controle de R.N.C.	26/01/2009	19/06/2012-02
F. PC_TPMO_454.01.01	Lista de Registros	26/01/2009	26/01/2009-00
F. PC_TPMO_454.01.01	Lista de Distribuição	26/01/2009	13/07/2011-01
F. PC_TPMO_455.01.01	Relatório de Auditoria Ambiental Interna	26/01/2009	10/09/2009-00
F. PC_TPMO_455.01.01	Programa de Auditoria	26/01/2009	08/10/2013-02
F. PC_TPMO_460.01.01	Relatório de Análise Crítica	26/01/2009	26/01/2009-00
F. PC_TPMO_441.01.01	Organograma ambiental	18/02/2011	03/04/2012-01
F. PC_TPMO_446.01.01	Etiqueta de identificação do resíduo	18/02/2011	18/02/2011-00
F. PC_TPMO_446.01.01	Protocolo de Entrega de Documentos de Coleta de	08/06/2012	01/08/2013-01
F. PC_TPMO_446.01.01	Certificado de retirada de Resíduos de Embarcações	08/06/2012	08/06/2012-00
F. PC_TPMO_446.01.01	Ficha de Emergência	01/08/2013	01/08/2013-00
F. PC_TPMO_446.01.01	Planilha de Controle de Sobras Alimentares	05/06/2012	05/06/2012-00

Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira  
Categoria GIS1: 25.04

F. PC\_TPMO\_444.01.01  
Revisão (N°/Data): 02-22/10/2012  
Revisão da Lista Mestra (N°/Data): 03-21/08/2013



Quadro 4 – Listagem de Formulários vinculados as Instruções de Trabalho do SGA do Terminal

		<b>LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS</b>	
<b>Nº</b>	<b>Título/Descrição</b>	<b>Data de emissão</b>	<b>Data e Número</b>
<b><i>Formulários Vinculados à Instruções de Trabalho Ambientais TPMO</i></b>			
F_IT_TPMO_446.01.01	Planilha de leitura de fumaça preta	05/01/2009	19/06/2013-04
F_IT_TPMO_446.01.02	Notificação de Irregularidades de Veículos Movidos a Óleo	05/01/2009	26/06/2013-03
F_IT_TPMO_446.04.01	Controle de Formulários de Água de Lastro	26/01/2009	03/03/2010-01
F_IT_TPMO_446.05.01	Controle do Consumo de Água	26/01/2009	28/04/2010-01
F_IT_TPMO_446.05.02	Controle do Consumo de Energia Elétrica	26/01/2009	28/04/2010-01
F_IT_TPMO_446.06.03	Notificação de Irregularidades para Acesso de Motoristas	02/08/2013	02/08/2013-00
F_IT_TPMO_446.06.04	Termo de Responsabilidade para Acesso	01/10/2009	01/10/2009-00
F_IT_TPMO_446.06.05	Check List de veículos	26/01/2009	19/06/2013-03
F_IT_TPMO_446.07.01	Controle do Plano de Inspecao Tecnica	26/01/2009	23/10/2013-02
F_IT_TPMO_446.07.02	Check List de Inspecao Tecnica	26/01/2009	30/03/2010-02
F_IT_TPMO_446.08.01	Inventário de Produtos Químicos	05/03/2009	22/07/2013-02
F_IT_TPMO_446.08.03	Rotulagem Secundária	02/03/2009	02/03/2009-00
F_IT_TPMO_446.08.02	TIPP - Tabela de Identificação do Produto Preparado	02/03/2009	02/03/2009-00
F_IT_TPMO_446.09.01	Processo de Avaliação de Produto Químico	18/02/2011	07/08/2013-01
F_IT_TPMO_446.09.02	Requisição para Aprovação de Novos Produtos Químicos	18/02/2011	18/02/2011-00
F_IT_TPMO_446.09.03	Solicitação de uso Temporário de Produtos Químicos	18/02/2011	18/02/2011-00
F_IT_TPMO_446.06.06	Check List de Inspeção para Transporte de Resíduos	30/03/2010	08/06/2012-01

Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira  
Categoria GIS: 25.04

F\_PC\_TPMO\_444.01.01  
Revisão (Nº/Data): 02-22/10/2012  
Revisão da Lista Metra (Nº/Data): 03-21/08/2013



Quadro 5 – Listagem de documentos vinculados ao SGA do Terminal

 <b>LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS</b>			
<b>Nº</b>	<b>Título/Descrição</b>	<b>Data de emissão</b>	<b>Data e Número</b>
<b>Outros documentos vinculados ao SGA TPMO</b>			
N/A	Manual do Sistema de Gestão Ambiental TPMO	26/01/2009	18/02/2011-03
N/A	Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS TPMO	10/11/2005	01/2013-07
N/A	Política Ambiental	26/03/2008	26/03/2008-00
N/A	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais Global	26/01/2009	21/10/2013-03
N/A	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais Setorial	26/01/2009	21/10/2013-03
N/A	Lista Mestra (revisão do conteúdo)	26/01/2009	21/08/2013 -03
N/A	Organograma ambiental (revisão do conteúdo)	18/02/2011	21/08/2013-04
N/A	CD_Back up 2012 anual	25/02/2013	25/02/2013
N/A	CD_Back up 2013 Trimestral	16/07/2013	09/10/2013
<b>Licenças/Autorizações Ambientais TPMO</b>		<b>Emissão</b>	<b>Validade</b>
N/A	Licença Operação Renovação Nº 437/2005 - IBAMA/DF	27/11/2009	27/11/2015
N/A	Licença de Coleta 142/2011	01/06/2011	01/06/2013
N/A	Declaração de Transporte de Resíduo Perigoso - óleo mineral	14/01/2013	14/01/2014

## **2.11 Preparação e Resposta a Emergências**

As ações referentes ao item de Resposta a Emergências estão descritas no relatório elaborado para atendimento da condicionante 2.1.6 da Licença de Operação.

São mantidas as ações pertinentes ao atendimento do Plano de Emergência Integrado, além do cumprimento do PC\_TPMO\_447.01.

## **2.12 Monitoramento e Medição**

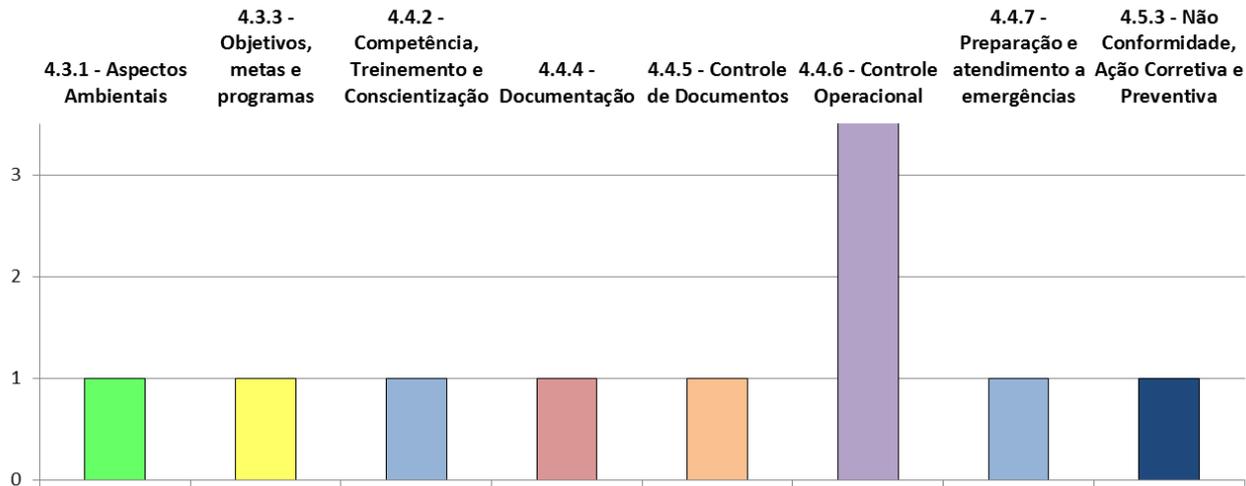
O TPMO possui a instrução de trabalho (IT\_TPMO\_446.07) para orientar o monitoramento e medição dos equipamentos que são utilizados por este terminal e que possuem impactos ambientais. Os mesmos são verificados a partir do F.IT\_TPMO\_446.07.02 e os registros associados são retidos.

Durante o ano de 2013 dentre os equipamentos incluídos no plano de inspeção técnica, listam-se: balança para quantificação de resíduos do entreposto Tainha, bomba hidráulica da ETE, caixa de gordura do refeitório, caixa separadora de água e óleo do PDI, central de GLP refeitório, compressor de operações PDI, lava a jato do PDI e prensa hidráulica do entreposto Tainha.

## **2.13 Não Conformidade, Ação Corretiva e Ação Preventiva**

O PC\_TPMO\_453.01 do Sistema de Gestão Ambiental do TPMO abrange o tratamento de não conformidades, ação corretiva e preventiva, conforme apresentado na íntegra em meio digital no DVD-ROM.

Através do gráfico seguinte, é apresentado o histórico das não conformidades abertas no decorrer do ano de 2013.



**Figura 2 – Demonstrativo das não conformidades abertas em 2013 – Incluindo Manutenção do SGA e Auditorias Internas.**

As não conformidades abertas para a manutenção do terminal são tratadas dentro da gerência do próprio sistema (coordenação ambiental).

Todas as não conformidades abertas pela Auditoria da Resolução CONAMA n. 306/2002 realizada de 11 a 13 de março de 2013 estão sendo tratadas em plano de ação específico, sob coordenação do representante ambiental gerencial do terminal. O status das ações adotadas para tratamento destas não conformidades está descrito no relatório elaborado para atendimento da condicionante 2.3 da Licença de Operação.

## 2.14 Controle de Registros

O controle de registros que norteia o SGA do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira abrange a classificação do GIS 1 (Global Information Standard).

Anualmente é realizado o AFR (Anual File Review), que visa averiguar os registros e levantar aqueles obsoletos e que já estão com prazo para descarte ou destruição. Esse procedimento de revisão também é realizado em cumprimento a um procedimento corporativo em todas as plantas da Ford no mundo.

## **2.15 Auditoria Interna**

Ocorreu nos dias 09 e 10/09/2013 a Sexta Auditoria Interna do Terminal, onde foi avaliado o sistema de gestão ambiental implantado e mantido, levando-se em consideração todos os procedimentos e instruções de trabalho já criados e implementados.

Durante a realização desta auditoria, foram abertas 11 não conformidades e 13 Oportunidades de Melhoria.

O Relatório de Auditoria Interna do ano de 2013 é apresentado em meio digital no DVD-ROM encaminhado em anexo.

## **2.16 Análise pela Administração**

A reunião de análise crítica referente às atividades do sistema de gestão ambiental desenvolvidas durante o ano de 2013 ocorreu em 31 janeiro de 2014, sendo que nesta oportunidade foram discutidas todas as ações e demandas, com fins de discutir o aproveitamento e realizar o *input* e *output* de ações de manutenção do sistema de gestão ambiental para o ano de 2014.

No anexo que segue em meio digital no DVD-ROM, consta o relatório de análise crítica realizado pelo sistema de gestão ambiental, relativo às atividades desenvolvidas ao longo de 2013.



### 3. EVENTOS REALIZADOS



### **3 EVENTOS REALIZADOS**

Durante o ano de 2013 foram realizados eventos voltados à temática ambiental com os funcionários do terminal.

A seguir são apresentados os materiais de divulgação que relatam as atividades desenvolvidas durante cada evento.



## DIA DA ÁGUA

TERMINAL PORTUÁRIO MIGUEL DE OLIVEIRA

PORTO FORD – 25.03.2013

O evento do dia 25/03/13 iniciou-se com a exibição de um vídeo sobre poluição das águas, mostrando dois casos: 1) o do Rio Tietê, localizado no Estado de São Paulo, onde em 3 meses foi retirados uma enorme quantidade de pneus; 2) da praia do Porto da Barra, que sofre com a poluição principalmente nos períodos pós-festas.

Após o vídeo, foi feita uma breve explicação sobre a problemática da poluição das águas no Brasil e suas consequências, sendo posteriormente aberta a discussão para o público, e assim, as pessoas puderam tirar dúvidas e dar suas opiniões.



Exibição do vídeo



Discussão com a plateia

### Programação do dia

25/03/13

- 13h – Exibição de vídeo sobre poluição de rio e mar
- 13h20 – Debate sobre o vídeo
- 13h40 – Sorteio de Cesta Básica da Campanha Contra Restos Ingestos
- 13h50 – Entrega de brindes e Coffee Break

Sorteio da cesta básica, ofertada pela TPC, referente a campanha contra restos ingestos. O ganhador foi Marcos de Jesus, funcionário da Brazul.

Foi anunciada a mudança na campanha, que a partir de abril acontecerá todo mês e não mais trimestralmente, onde será sorteado um prêmio para um colaborador, afim de obter maior número de participantes..



Ganhador da cesta básica

Com o intuito de diminuir a utilização de copos descartáveis e colaborando com a preservação do meio ambiente, foram distribuídos para os colaboradores copos retráteis.



Foi fixado um mural na entrada do refeitório para que os colaboradores pudessem denunciar casos de vazamento de água pelo TPMO.



Coffee Break



Figura 3 – Material de divulgação sobre as atividades desenvolvidas durante o evento comemorativo do DIA DA ÁGUA 2013.



## Dia do Meio Ambiente

Terminal portuário Miguel de Oliveira

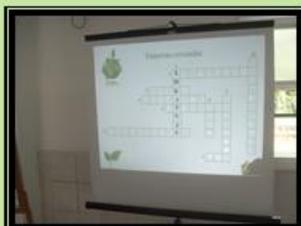
Porto Ford— 06.06.2013

O evento em comemoração ao Dia Do Meio Ambiente aconteceu no dia 06/06/2013. Primeiramente foi exibido um vídeo falando da importância da reciclagem no planeta e depois abriu-se a discussão para a plateia.

Para a realização das palavras cruzadas relacionadas ao meio ambiente, os participantes foram divididos em cinco equipes. Definida a ordem, cada grupo tinha um tempo para dizer a palavra de acordo com a dica dada.



Exibição do vídeo



Palavras cruzadas

### Programação do dia 06/06/13

- 13h – Exibição de vídeo sobre reciclagem.
- 13h10 – Debate sobre o vídeo.
- 13h20 – Sorteio da Cafeteira da Campanha Contra Restos Ingestos.
- 13h30 – Entrega de brindes.
- 13h40 – Sorteio dos pufes feito com garrafa pet.
- 13h50 – Coffee Break.

Os brindes foram confeccionados com materiais recicláveis, principalmente com produtos utilizados no dia-a-dia que seriam jogados no lixo doméstico.



A Dongusto sorteou uma cafeteira como brinde da Campanha contra Restos Ingestos. O sorteado da vez foi Leonardo Cruz Sousa, da Setcar.



Ganhador da cafeteira

Houve o concurso da melhor poesia/paródia relacionada ao tema do meio ambiente, onde o ganhador seria premiado com um pufe confeccionado com garrafas pet. O sorteado foi Jailton de Sousa da Setcar.



Jailton inaugurando seu pufe



### Poesia vencedora

*Cantar para o Meio Ambiente*

*Uns cantam para tomar banho, outros por estar contentes.*

*Quem está triste não canta, mas isso não é com a gente!*

*Por isso cuide do futuro, nele está todos os meios do nosso ambiente!*

Figura 4 – Material de divulgação sobre as atividades desenvolvidas durante o evento comemorativo da Semana de Meio Ambiente 2013.



O evento do dia 19/09/13 iniciou-se com a exibição de um vídeo sobre a importância da mata ciliar, que se forma nas margens dos rios e que serve de proteção para os rios e córregos, não permitindo o assoreamento dos mesmos. Esta vegetação é muito importante para preservação da biodiversidade local.

Também foi realizada uma atividade sobre as principais funções da árvore, onde todos puderam participar falando as funções e aos poucos os frutos iam sendo colados para enfeitar a árvore.

**Programação do dia 19/09/13**

**13h** – Exibição de vídeo sobre mata ciliar;  
**13h20** – Debate sobre o vídeo  
**13h40** – Sorteio do brinde da Campanha Contra Restos Ingestos  
**13h50** – Entrega de mudas e adubo e Coffee Break

Foram distribuídos para os participantes do evento mudas de Acerola, Boldo, Coração magoado, mini espada de São Jorge, Comigo ninguém pode, Clusia e Alpinea. Também foram distribuídos sacos de adubo gerado através do processo de compostagem realizado no Porto da Ford.



### Coffee Break



Sorteio de um puff de garrafa Pet  
**POESIA GANHADORA**

“Ao nascer, finco minhas raízes e retiro todos os nutrientes necessários para o meu crescimento.  
 Aos poucos meu caule, minhas folhas e flores começam a se desenvolver,  
 Até que um belo dia dou frutos e alimento todos os seres;  
 Sou amiga, protetora e companheira;  
 Alguns me chamam de Laranjeira, Figueira ou até mesmo Mangueira;  
 Se me preservarem estarei em toda parte;  
 Tenho orgulho de ser uma árvore.”

Ganhadora: Luciana Estevam

Figura 5 – Material de divulgação sobre as atividades desenvolvidas durante o evento comemorativo do DIA DA ÁRVORE 2012.



## 4. EQUIPE TÉCNICA



## 4 EQUIPE TÉCNICA

- Cylon Rosa Neto – Engenheiro Civil (Coordenador) – **Cadastro Técnico Federal do IBAMA: 194403**
- Roberta Barreto Viana Stahl – Bióloga (Analista Ambiental) - **Cadastro Técnico Federal do IBAMA: 5806477**
- Leandro Oliveira Carneiro – Sociólogo (Sociólogo) - **Cadastro Técnico Federal do IBAMA: 604054**
- Fernanda Pacheco – Auxiliar Técnico Júnior- **Cadastro Técnico Federal do IBAMA: 5379037**



## 5. ANEXOS

**Anexo 1 – Certificados de Capacitação de Auditor Interno  
ISO 14001 dos representantes ambientais atuantes no  
TPMO.**



BUREAU  
VERITAS

*O presente certificado atesta que*

*Nila Martins*

*da empresa*

*Ford Motor Company*

*participou e concluiu o curso*

*Auditoria Interna de Gestão Ambiental -  
ISO14001:2004*

*realizado em*

*CAMACARI - BA*

*data*

*10 a 12 de Agosto de 2009*

*(24 h/ aula)*



Aline Oliveira Fernandes

Certificado nº BVBR0000112009

**Instrutor(a)**



BOURSCHEID  
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S.A.

# Certificado



**CREA-BA**

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura  
e Agronomia da Bahia

Certificamos que **Leandro Oliveira Carneiro** participou do curso de **Formação de Auditor Interno de Sistema de Gestão Integrado (SGI)** com base nos requisitos das normas **ISO - 9001:2008 e ISO - 14001:2004**, realizado no período de 19 a 21 de janeiro de 2009, no Auditório do CREA-BA, com carga horária total de 24h/a.

Salvador, 21 de janeiro de 2009.



Eng<sup>o</sup> João Batista Oliveira  
Instrutor



Eng<sup>o</sup> Jonas Dantas dos Santos  
Presidente

**bsi.**

## Certificado

Este documento certifica que:

**Lorena Ribeiro da Cruz Santos**

Participou:

**Formação de Auditor Interno de Sistema de Gestão Ambiental – ISO  
14001:2004 incluindo Interpretação dos Requisitos**

Emitido por:



Reg Blake, Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios, BSI Group America Inc.

Data do curso: 17/06/2013 - 19/06/2013

Certificado número: 8012836-110758

Data de emissão: 08/08/2013

Carga horária: 24

...making excellence a habit.

Este certificado é de propriedade do BSI e é limitado pelas condições do contrato.

The British Standards Institution is incorporated by Royal Charter.  
BSI Brasil Gestao, Rua Gomes de Carvalho 1069, 18º Andar – Conjunto 183, Vila Olímpia, 04547-004 São Paulo, SP  
BSI Group America Inc., 12110 Sunset Hills Road, Suite 200, Reston, VA 20190, USA



**BOURSCHEID**  
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S.A.



**PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA**



Realização:



apoio:

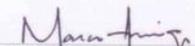


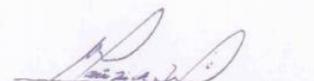
[www.creaba.org.br](http://www.creaba.org.br)

## Certificado

Certificamos que **Roberta Barreto Viana Stahl** participou do Curso de **Formação de Auditor Interno de Sistema de Gestão Integrado (SGI)**, com base nos requisitos das Normas NBR ISO-9001:2008; NBR ISO-14001:2004 e OHSAS-18001:2007, realizado em Salvador, no período de 22 a 27 de julho, com carga horária de 32 horas.

Salvador, 27 de julho de 2013

  
Eng<sup>o</sup> Mecânico Marco Amigo  
Presidente do Crea-BA

  
Mercio Dias de Jesus



BOURSCHEID  
ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S.A.

## CERTIFICADO

Certificamos que Fernanda Pacheco Santos  
concluiu o curso de **Auditor Interno de Sistema de Gestão Ambiental**  
**com base nos Requisitos da Norma ISO - 14001:2004.**

Período 16 e 17/09/2011

Carga Horária 16 horas

Candeias-Ba, 21 de Setembro de 2011

Eng. João Batista Oliveira  
Instrutor  
CREA-BA 29271

**JB** Qualidade  
Consultoria & Treinamento



Certificamos que **Douglas Trindade FôNSECA**, participou do Curso de Auditor Interno de Sistema de Gestão Integrado (SGI) com base nos requisitos das normas NBR ISO – 9001:2008; NBR ISO – 14001:2004 e OHSAS – 18001:2007, nos dias 16 e 23/09; 12 e 13/10 de 2012, com total de 32h/aula.

Salvador, 30 de outubro de 2012

---

Instrutor: Eng. João Batista Oliveira  
CREA-BA 29271



## CERTIFICADO DE TREINAMENTO

Certificamos que **DAIANE DE SOUSA LIMA**, participou dos **TREINAMENTOS: Leitura e Interpretação da NBR ISO 14001:2004 – Sistema de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para uso, OHSAS 18001:2007 – Sistema de Gestão da Saúde e Segurança no Trabalho e Formação de Auditor Interno**, realizado pela **GMC Consultoria e Auditoria em Sistemas de Gestão**, nos dias 01/03, 15 e 16/05/2012, com carga horária total de 24 horas.

Salvador, 16 de maio de 2012

  
Sirleno Lira Viana  
Recursos Humanos

  
Giselle Martinelli Chunques  
Instrutora

PDT/CT – CERTIFICADO DE TREINAMENTO / PQ 005

# Anexo 2 – Listas de Presença das Reuniões Mensais de Meio Ambiente, realizadas no ano de 2013.

Categoria do GIS1: 37.01

## LISTA DE PRESENÇA



DATA/PERÍODO: 07/03/2013 (Quinta-feira) - 9:00 hs às 11:30 hs <small>(somente preencher neste campo quando o evento for realizado em uma única data. Caso contrário, preencher a data individualmente ao lado do campo da assinatura)</small>		TEMA: Reunião de Meio Ambiente (Ref.: Março/2013)		
LOCAL: Sala de Reunião Ford - Terminal Miguel de Oliveira				
PAUTA/ASSUNTO ABORDADO: Acompanhamento da planilha de pendências; Reporte de indicadores Ambientais ;Inspeção Mensal de Coletores/Entrepoto; Reporte Auditoria Interna - RNC's abertas; Agendamento de treinamentos.		INSTRUTOR/COORDENADOR(AS):Fernanda Pachêco (Bourscheid)		
Nº	NOME COMPLETO (LETRA DE FORMA E LEGÍVEL)	EMPRESA/INSTITUIÇÃO	ASSINATURA (RÚBRICA)	DATA
1	Larissa Medeiros Gonçalves	Bourscheid	Larissa Gonçalves	N/A
2	Fernanda Pachêco	Bourscheid	Fernanda Pachêco	N/A
3	Douglas TENDAS PEREIRA	SEVEN	Douglas Perreira	N/A
4	Dejanilson Soares de Oliveira	SEVEN	Dejanilson Soares de Oliveira	N/A
5	Luciana Ribeiro de C. Santos	MSX	Luciana Santos	N/A
6	Mila Martins	Ford	Mila Martins	N/A
7	Luciana Ostermann	TPC	Luciana Ostermann	N/A
8	JUCIARA R. DOS SANTOS	GTDC	Juciara Santos	N/A
9				N/A
10				N/A
11				N/A
12				N/A
13				N/A
14				N/A
15				N/A
16				N/A
17				N/A
18				N/A

### LISTA DE PRESENÇA



DATA/PERÍODO: 05/04/2013 (Sexta-feira) - 9:00 hs às 11:30 hs <small>(somente preencher neste campo quando o evento for realizado em uma única data. Caso contrário, preencher a data individualmente ao lado do campo da assinatura)</small>		TEMA: Reunião de Meio Ambiente (Ref.: Abril/2013)		
LOCAL: Sala de Reunião Ford - Terminal Miguel de Oliveira		INSTRUTOR/COORDENADOR(AS): Fernanda Pachêco (Bourscheid)		
PAUTA/ASSUNTO ABORDADO: Acompanhamento da planilha de pendências; Relatório de indicadores Ambientais; Inspeção Mensal de Coletores/Entrepósito; Relatório Auditoria Interna - RNC's abertas; Agendamento de treinamentos.				
Nº	NOME COMPLETO (LETRA DE FORMA E LEGÍVEL)	EMPRESA/INSTITUIÇÃO	ASSINATURA (RÚBRICA)	DATA
1	Ana Saldanha Martins de Azeiteiro	DONGUSTO	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
2	Valdiana Rios dos Santos	BRAZUL	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
3	Geovani Lima Moura	BRAZUL	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
4	Elizira Machado Gonçalves	Bourscheid	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
5	Fluciano Botelho	TPC	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
6	Carlene Ribeiro	MSX	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
7	Nila Magalhães Mesquita Martins	Ford	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
8	Daiane de Sousa Lima	TPC	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
9	Deandro Oliveira Cavaleiro	Bourscheid	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
10	JEFERSON SILVA ARAÚJO	SEVEN	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
11	RAFAEL RAMOS GONÇALVES	SEVEN	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
12				N/A
13				N/A
14				N/A
15				N/A
16				N/A
17				N/A
18				N/A

### LISTA DE PRESENÇA



DATA/PERÍODO: 17/05/2013 (Sexta-feira) - 9:00 hs às 11:30 hs <small>(somente preencher neste campo quando o evento for realizado em uma única data. Caso contrário, preencher a data individualmente ao lado do campo da assinatura)</small>		TEMA: Reunião de Meio Ambiente (Ref.: Maio/2013)		
LOCAL: Sala de Reunião Ford - Terminal Miguel de Oliveira		INSTRUTOR/COORDENADOR(AS): Fernanda Pachêco (Bourscheid)		
PAUTA/ASSUNTO ABORDADO: Acompanhamento da planilha de pendências; Reporte de indicadores Ambientais; Inspeção Mensal de Coletores/Entrepósito; Reporte Auditoria Interna - RNC's abertas; Agendamento de treinamentos				
Nº	NOME COMPLETO (LETRA DE FORMA E LEGÍVEL)	EMPRESA/INSTITUIÇÃO	ASSINATURA (RÚBRICA)	DATA
1	Rafael Medeiros Gonçalves	Bourscheid	Rafael Gonçalves	N/A
2	Leorena Ribeiro de C. Santos	MSX	Leorena	N/A
3	Nila M. Mesquita Martins	Ford	Nila	N/A
4	Vanessa Silva de Oliveira	BRAZUL	Vanessa	N/A
5	ANA CLAUDIA MARTINEZ MARTINEZ	DONGUCO	ANA	N/A
6	JEFERSON SILVA ARAUJO	SEVEN	Jeferson	N/A
7	RAFAEL RAMOS GONÇALVES	SEVEN	Rafael Ramos	N/A
8	GEOVANI LIMA MOURA	BRAZUL	Geovani Lima Moura	N/A
9	Duciana Esteves	TPC	Duciana	N/A
10	Fernanda Pachêco	Bourscheid	Fernanda	N/A
11				N/A
12				N/A
13				N/A
14				N/A
15				N/A
16				N/A
17				N/A
18				N/A



### LISTA DE PRESENÇA

DATA/PERÍODO: 14/06/2013 (Sexta-feira) - 13:30 hs às 15:00 hs <small>(somente preencher neste campo quando o evento for realizado em uma única data. Caso contrário, preencher a data individualmente ao lado do campo da assinatura)</small>		TEMA: Reunião de Meio Ambiente (Ref.: Junho/2013)		
LOCAL: Sala de Reunião Ford - Terminal Miguel de Oliveira				
PAUTA/ASSUNTO ABORDADO: Acompanhamento da planilha de pendências; Reporte de indicadores Ambientais ;Inspeção Mensal de Coletores/Entrepoto; Reporte Auditoria Interna - RNC's abertas; Agendamento de treinamentos.		INSTRUTOR/COORDENADOR(AS):Fernanda Pachêco (Bourscheid)		
Nº	NOME COMPLETO (LETRA DE FORMA E LEGÍVEL)	EMPRESA/INSTITUIÇÃO	ASSINATURA (RÚBRICA)	DATA
1	Aluana Pereira	TPC		N/A
2	Georami Lima Moura	BRAZUL		N/A
3	Mila Martins	Ford		N/A
4	Rafael Ribeiro	MSX		N/A
5	Lucia Rodrigues	TPC		N/A
6	Douglas T. Bontica	SEVEN		N/A
7	RAFAEL Ramos GONCALVES	SEVEN		N/A
8	Fernanda Pachêco	Bourscheid		N/A
9				N/A
10				N/A
11				N/A
12				N/A
13				N/A
14				N/A
15				N/A
16				N/A
17				N/A
18				N/A



### LISTA DE PRESENÇA

DATA/PERÍODO: 05/07/2013 (Sexta-feira) - 13:30 hs às 15:00 hs <small>(somente preencher neste campo quando o evento for realizado em uma única data. Caso contrário, preencher a data individualmente ao lado do campo da assinatura)</small>		TEMA: Reunião de Meio Ambiente (Ref.: Julho/2013)		
LOCAL: Sala de Reunião Ford - Terminal Miguel de Oliveira				
PAUTA/ASSUNTO ABORDADO: Acompanhamento da planilha de pendências; Reporte de indicadores Ambientais ;Inspeção Mensal de Coletores/Entrepósito; Reporte Auditoria Interna - RNC's abertas; Agendamento de treinamentos.		INSTRUTOR/COORDENADOR(AS):Fernanda Pachêco (Bourscheid)		
Nº	NOME COMPLETO (LETRA DE FORMA E LEGÍVEL)	EMPRESA/INSTITUIÇÃO	ASSINATURA (RÚBRICA)	DATA
1	Nila Magalhães Mesquita Martins	Ford	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
2	Xorena Ribeiro de C. Santos	Ford	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
3	Luciana Estevam	TPC	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
4	DAIANE LIMA	TPC	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
5	SOVANI LIMA MOURA	BRASIL	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
6	Beatriz Oliveira Bourscheid	Bourscheid	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
7	Douglas Trindade Torres	SON	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
8	Fernanda Pachêco	Bourscheid	<i>[Handwritten Signature]</i>	N/A
9				N/A
10				N/A
11				N/A
12				N/A
13				N/A
14				N/A
15				N/A
16				N/A
17				N/A
18				N/A

### LISTA DE PRESENÇA



DATA/PERÍODO: 09/08/2013 (Sexta-feira) - 13:30 hs às 15:00 hs <small>(somente preencher neste campo quando o evento for realizado em uma única data. Caso contrário, preencher a data individualmente ao lado do campo da assinatura)</small>		TEMA: Reunião de Meio Ambiente (Ref.: Agosto/2013)		
LOCAL: Sala de Reunião Ford - Terminal Miguel de Oliveira		INSTRUTOR/COORDENADOR(AS): Fernanda Pachêco (Bourscheid)		
PAUTA/ASSUNTO ABORDADO: Acompanhamento da planilha de pendências; Reporte de indicadores Ambientais ;Inspeção Mensal de Coletores/Entrepoto; Reporte Auditoria Interna - RNC's abertas; Agendamento de treinamentos.				
Nº	NOME COMPLETO (LETRA DE FORMA E LEGÍVEL)	EMPRESA/INSTITUIÇÃO	ASSINATURA (RÚBRICA)	DATA
1	Fernanda Pachêco Santos	Bourscheid		N/A
2	ROBERTA BARRETO VIANA STAHL	"		N/A
3	ROSENA ZIBERTO	MSI		N/A
4	Deaundes D. Bameiro	Bourscheid		N/A
5	Wassim de Sousa Lima	GTPC		N/A
6	Joseta Bernardes Miranda Felha	GTPC		N/A
7	Guorani Lima Pagan	BRAZUL / TEX. SUG.		N/A
8	Waldemar Reis dos Santos	BRAZUL		N/A
9	RAFAEL Ramos GONÇALVES	SEVEN		N/A
10	JEFERSON SILVA ARAÚJO	SEVEN		N/A
11	Duriana Estocam	TPC		N/A
12				N/A
13				N/A
14				N/A
15				N/A
16				N/A
17				N/A
18				N/A



### LISTA DE PRESENÇA

DATA/PERÍODO: 05/09/2013 (Sexta-feira) - 10:00 hs às 11:30 hs <small>(somente preencher neste campo quando o evento for realizado em uma única data. Caso contrário, preencher a data individualmente ao lado do campo da assinatura)</small>		TEMA: Reunião de Meio Ambiente (Ref.: Setembro/2013)		
LOCAL: Sala de Reunião Ford - Terminal Miguel de Oliveira				
PAUTA/ASSUNTO ABORDADO: Acompanhamento da planilha de pendências; Reporte de indicadores Ambientais ;Inspeção Mensal de Coletores/Entreposto; Reporte Auditoria Interna - RNC's abertas; Agendamento de treinamentos.		INSTRUTOR/COORDENADOR(AS):Roberta Stahl e Fernanda Pachêco (Bourscheid)		
Nº	NOME COMPLETO (LETRA DE FORMA E LEGÍVEL)	EMPRESA/INSTITUIÇÃO	ASSINATURA (RÚBRICA)	DATA
1	FABRÍCIO FERREIRA MENDES	BRAZUL		N/A
2	Florena Ribeiro de C. Santos	MSB		N/A
3	Fernanda Pacheco	Bourscheid		N/A
4	Nila H. H. Martins	Ford		N/A
5	Ana Cláudia Martinez de Martinez	Don Gusto		N/A
6	Roberta Paulo Uana Stahl	Bourscheid		N/A
7	RAFAEL RAMOS GONÇALVES	SEVEN		N/A
8	<del>Douglas Vinícius Lourenço</del>	SEVEN		N/A
9	Joaquim Oliveira Barreto	Bourscheid		N/A
10	Danielle de Souza Lima	GTPC		N/A
11	Marcos Vinícius	GTPC		N/A
12				N/A
13				N/A
14				N/A
15				N/A
16				N/A
17				N/A
18				N/A

### LISTA DE PRESENÇA



DATA/PERÍODO: 14/10/2013 (Segunda-feira) - 10:00 hs às 11:30 hs <small>(somente preencher neste campo quando o evento for realizado em uma única data. Caso contrário, preencher a data individualmente ao lado do campo da assinatura)</small>		TEMA: Reunião de Meio Ambiente (Ref.: Outubro/2013)		
LOCAL: Sala de Reunião Ford - Terminal Miguel de Oliveira		INSTRUTOR/COORDENADOR(AS): Roberta Stahl e Fernanda Pacheco (Bourscheid)		
PAUTA/ASSUNTO ABORDADO: Acompanhamento da planilha de pendências; Reporte de indicadores Ambientais ;Inspeção Mensal de Coletores/Entrepasto; Reporte Auditoria Interna - RNC's abertas; Agendamento de treinamentos.				
Nº	NOME COMPLETO (LETRA DE FORMA E LEGÍVEL)	EMPRESA/INSTITUIÇÃO	ASSINATURA (RÚBRICA)	DATA
1	Roberto Ribeiro	MSB	[Assinatura]	N/A
2	Fernanda Pacheco	Bourscheid	[Assinatura]	N/A
3	Draiane de Souza Lima	GTPC	[Assinatura]	N/A
4	RAFAEL RAMOS GONÇALVES	SEVEN	[Assinatura]	N/A
5	Leonardo Oliveira Baurino	Bourscheid	[Assinatura]	N/A
6	Roberta Baurino Kana Stahl	Bourscheid	[Assinatura]	N/A
7				N/A
8				N/A
9				N/A
10				N/A
11				N/A
12				N/A
13				N/A
14				N/A
15				N/A
16				N/A
17				N/A
18				N/A

