



V REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA

Sistema de Gestão Ambiental
Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira

JANEIRO / 2013



RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

RELATÓRIO N° 05

ANO: 2013

Página 2 de 28

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.
Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira
Sistema de Gestão Ambiental

Local	Horário	Data
Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira – Sala de Treinamento	09:00 – 12:30 hs	15/01/2013

OBJETIVOS

Analisar o sistema da gestão ambiental para assegurar sua continuada adequação, pertinência e eficácia.

PAUTA DA REUNIÃO

1) Resultados de auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos;

- 1.1 – Auditoria de Conformidade Legal;
- 1.2 – Auditoria Interna ISO 14001/04 Followup;
- 1.3 – Auditoria de Hazmat;
- 1.4 – Auditoria interna ISO 14001/04;

2) Comunicação(ões) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamações;

3) Desempenho ambiental da organização;

- 3.1 – Política Ambiental;
- 3.2 – Aspectos Ambientais;
- 3.3 – Recursos, Funções, Responsabilidades e Autoridades;
- 3.4 – Competência, Treinamentos e Conscientização;
- 3.5 – Documentação e Controle de Documentos;
- 3.6 – Preparação e Resposta à emergências;
- 3.7 – Monitoramento e Medição;
- 3.8 – Avaliação do Atendimento A Requisitos Legais.

4) Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas;

- 4.1 – PGA de Emissões;
- 4.2 – PGA de Consumo de Água;
- 4.3 – PGA de Consumo de Energia Elétrica;
- 4.4 – PGA de Resíduos Sólidos;
- 4.5 – Produtos Químicos.

5) Situação das ações corretivas e preventivas;

6) Mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais;

7) Ações de acompanhamento das análises anteriores;

8) Recomendações para melhoria.



RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

RELATÓRIO N° 05

ANO: 2013

Página 3 de 28

GESTORES PARTICIPANTES

Nome	Função	Área/Empresa
Alexander da Silva Guimarães	Supervisor de Logística	FORD
Fernanda Pacheco	Meio Ambiente	BOURSCHEID
Douglas Trindade Fonseca	Téc. Segurança do Trabalho	SETCAR
Nilson Dias	Operador Logístico	GTPC
José Carlos	Analista de Logística	MSX
Leandro Oliveira	Sociólogo e Meio Ambiente	BOURSCHEID
Daiane Lima	Téc. Segurança do Trabalho	GTPC
Edmir Mesz	Supervisor de Meio Ambiente	FORD
Jucirá Rodrigues	Operador Logístico	BRAZUL
Nila Magalhães	Analista de Logística	FORD
Fábio Silva	Analista de Logística	FORD
Rafael Gonçalves	Supervisor PDI	SETCAR
Ana Cláudia Martinez	Gerente do Refeitório	DON GUSTO



ENTRADAS E SAÍDAS

1) Resultados de auditorias internas e das avaliações do atendimento aos requisitos legais e outros subscritos	
Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p>1.1. Auditoria de Conformidade Legal</p> <p><i>Última auditoria a ser realizada até fevereiro de 2013, onde serão analisados 100% dos requisitos legais pertencentes ao Sistema SOG/LIRA de monitoramento de legislação ambiental.</i></p> <p><i>Realizada vistoria onde foram atualizados os rastreios e acompanhamento de alguns quesitos.</i></p>	<p>Atualizar as evidências e reavaliações no rastreio de alguns itens e reavaliar se todos os quesitos são efetivamente aplicados ao porto.</p> <p>PRAZO: Junho/2013 RESPONSABILIDADE: Leandro Oliveira (BOURSCHEID)</p>
<p>1.4 – Auditoria Interna ISO 14001/04 Followup</p> <p><i>Última auditoria de follow-up realizada em novembro de 2012. Reportado em reunião que não foram abertas novas não conformidades nesta auditoria. Antes da auditoria de Followup havia 12 RNC abertas, onde 9 foram fechadas, pois as medidas e ações adotadas para o seu tratamento foram completamente implementadas e 3 permaneceram abertas.</i></p>	<p>Atualização do cronograma de auditorias 2013.</p> <p>PRAZO: Março/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pachêco (BOURSCHEID)</p>
<p>1.5 – Auditoria de Hazmat</p> <p><i>A auditoria Hazmat não foi realizada em 2012, devido a alguns problemas operacionais.</i></p>	<p>Em 2013 será realizada 2 auditorias Hazmat, uma no início e outra no final do ano.</p> <p>Marcar e realizar primeira auditoria em 2013.</p> <p>PRAZO: Março/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pachêco (BOURSCHEID)</p>
<p>1.6 – Auditoria interna ISO 14001/04</p> <p><i>Última auditoria ambiental interna realizada em junho de 2012, onde foram identificadas 12 (doze) não conformidades, dentre essas 3 (três) encontram-se abertas.</i></p>	<p>Atualização do cronograma de auditorias 2013.</p> <p>PRAZO: Março/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pachêco (BOURSCHEID)</p>

**2) Comunicação(ões) proveniente(s) de partes interessadas externas, incluindo reclamações**

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p><i>Reportado em reunião que não foram realizadas reclamações durante o ano de 2012. As comunicações estabelecidas se deram mediante o Programa de Educação Ambiental, com documentos encaminhados pela comunidade à FORD e vice-versa, e registros sob controlada coordenação ambiental do TPMO.</i></p> <p><i>Durante a reunião também foi apresentado os resultados das atividades desenvolvidas pelo PEA durante o ano de 2012.</i></p>	<p>As atividades do PEA que serão desenvolvidas ao longo de 2013 estão sendo discutidas em reuniões à parte</p> <p>PRAZO: Junho/2013 RESPONSABILIDADE: Leandro Carneiro (BOURSCHEID)</p> <p>.</p>



3) Desempenho ambiental da organização

3.1 – Política Ambiental

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p><i>Apresentada a política ambiental assinada, sendo reportada a forma como vem sendo realizada sua divulgação e o reforço dos 5 compromissos estabelecidos através de cartazes distribuídos em área, uso do crachá e práticas de treinamento em conscientização ambiental.</i></p> <p><i>Para auxílio e fixação do conteúdo da política ambiental pelos motoristas de carretas, foram confeccionadas placas em PVC contendo a política, os quais foram disponibilizados em todas as rampas do carregamento rodoviário.</i></p>	<p>Não foram apontados questionamentos sobre a necessidade de uma revisão do conteúdo da política ambiental, mantendo-se a mesma versão (vide figura 01)</p>

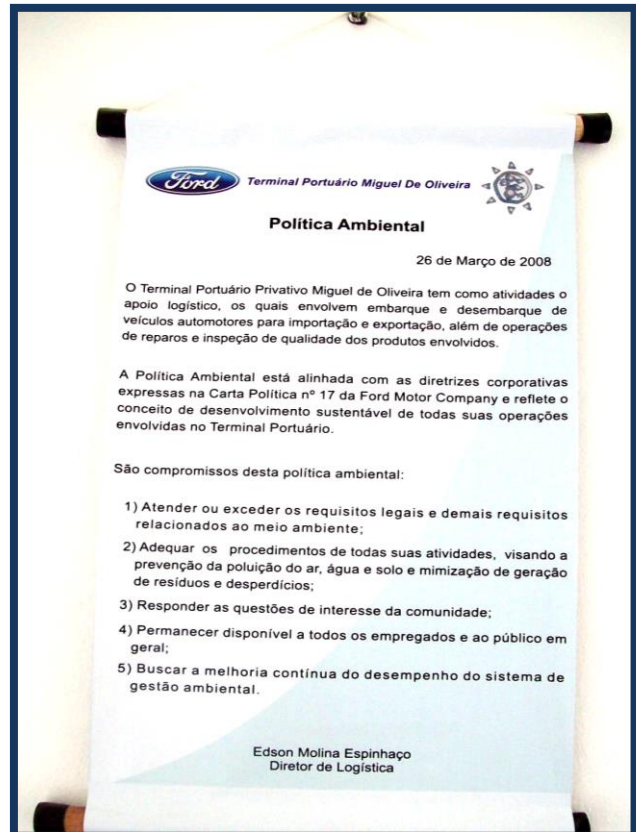
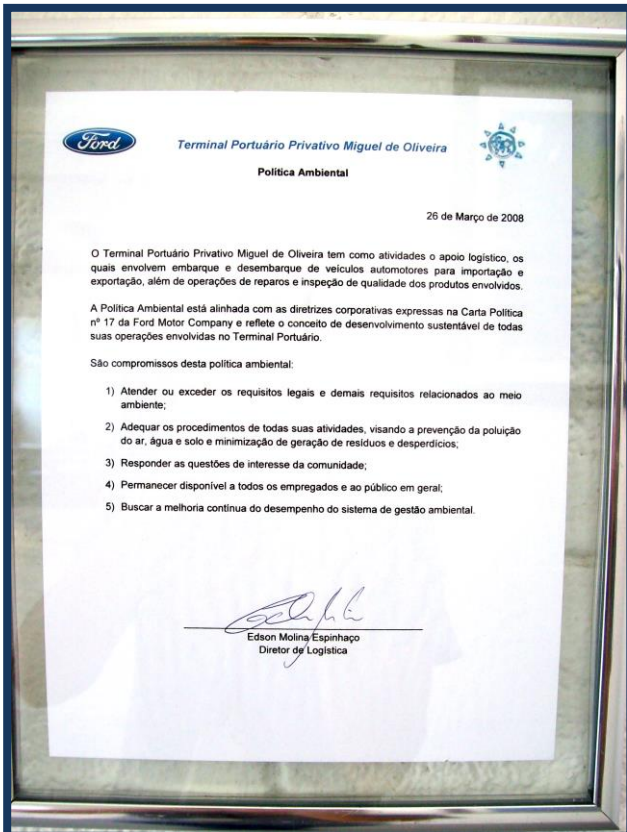


Figura 01 – Política Ambiental do Terminal Miguel de Oliveira

3.2. Aspectos e Impactos Ambientais

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p>Apresentada a atual situação da distribuição das matrizes, considerando que totalizam 13 matrizes no terminal, sendo: 01 global e 12 setoriais (Administração, Almojarifado (TPC), Ambulatório, Entrepasto de Resíduos, Guaritas, Estação de Tratamento de Esgoto, PDI, Carregamento Rodoviário, Centro de compostagem, Apoio às Docas, Pier e Restaurante).</p> <p>A matriz precisa ser revisada e ser aprovada pela Ford logística para impressão e divulgação em área.</p>	<p>Realizar revisão das matrizes incluindo matriz setorial para a Casa das Bombas do Sistema de Hidrante, adequar o item emissão de fumaça para adaptar ao uso do gerador a diesel utilizado pelo Hidrante.</p> <p>PRAZO: 30/05/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pachêco (BOURSCHEID).</p>



Figura 02 – Esquema de distribuição das Matrizes de Aspecto e Impacto TPMO

3.3 – Responsabilidades, funções e competências

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p>Realizada a revisão do organograma do terminal, conforme figuras 03 e 04 apresentadas abaixo, além dos gestores dos PGAs conforme figuras 05 e 06.</p> <p>Foram realizados treinamentos de reciclagem com os multiplicadores ambientais inclusive capacitação dos novos.</p>	<p>Continuar a realizar o treinamento de reciclagem com todos os multiplicadores ambientais, inclusive capacitar os novos.</p> <p>Incluir na matriz de treinamentos o tema: ferramentas para tratamentos de Não-conformidades, para ser ministrada aos multiplicadores</p> <p>PRAZO: 30/04/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pachêco (BOURSCHEID).</p>

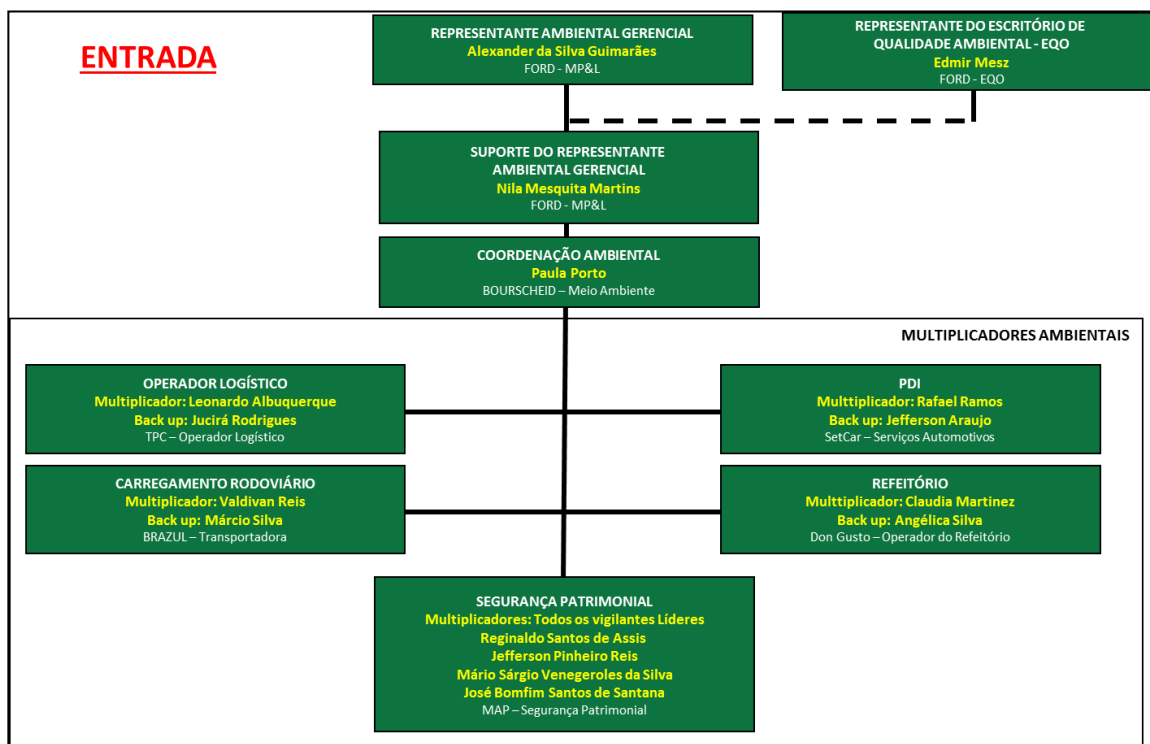


Figura 03 - Organograma ambiental considerado antes da revisão.

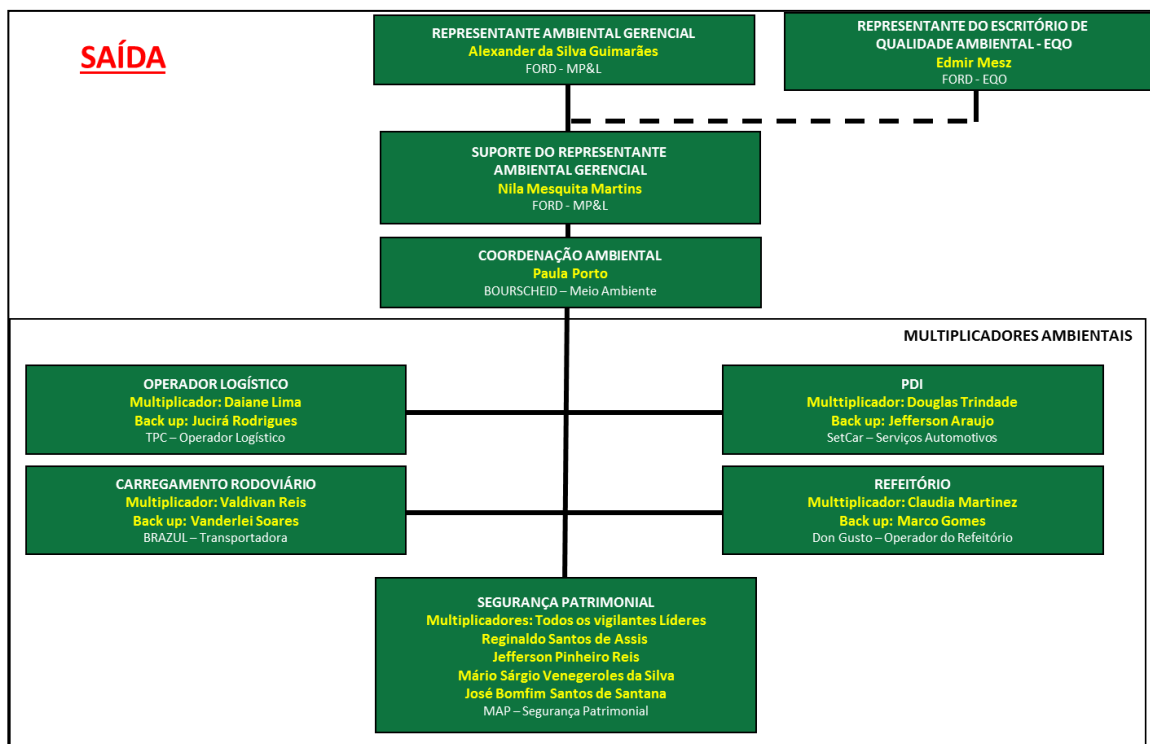


Figura 04 - Organograma ambiental revisado para 2013.



Figura 05 – Representantes dos PGA's 2012.



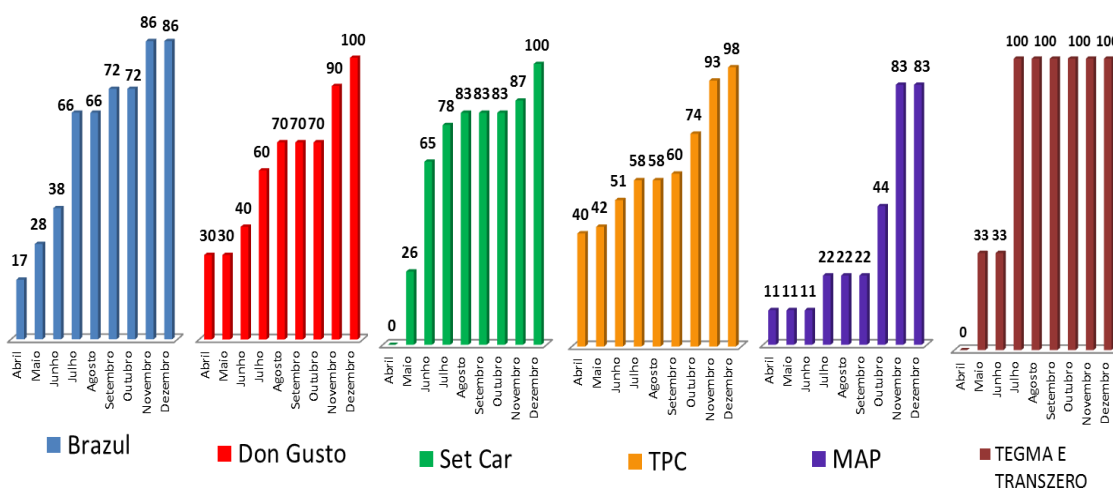
Figura 06 – Representantes dos PGA's para 2013.



3.4. – Competência, Treinamentos e Conscientização

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p><i>Apresentados os treinamentos e eventos comemorativos de meio ambiente desenvolvidos no terminal no ano de 2012, conforme dados abaixo.</i></p> <p><i>Foram enviados convites para participação de reuniões ambientais aos responsáveis pelas transportadoras (Transzero, Tegma, Transauto e Brazil), houve participação em algumas reuniões e treinamentos de conscientização.</i></p> <p><i>Não houve implementação dos metrics de saúde e segurança nas reuniões de meio ambiente.</i></p> <p><i>Foi criado o controle de taxa de evolução para os funcionários treinados.</i></p> <p><i>Intensificar controle de motoristas treinados através da verificação, do selo atualizado, no crachá.</i></p> <p><i>Incluir no cronograma de treinamentos para gerencia (FORD e TPC) participar de um curso de interpretação da ISO 14001.</i></p> <p><i>Como ação de melhoria os multiplicadores intensificaram o Diálogo Diário de Meio Ambiente nas empresas e o treinamento de integração/ conscientização ambiental, passou a incorporar os temas: saúde e segurança.</i></p>	<p>Permanecer com o procedimento de treinamentos fracionados, realizados mensalmente ao longo de 2013.</p> <p>a) Realizar a incorporação dos metrics de saúde e segurança nas reuniões de Meio Ambiente Mensais. PRAZO: 30/03/2013 RESPONSABILIDADE: Daiane Lima e Luciana Estevam (GTPC).</p> <p>b) Realizar verificação pontual, mensalmente, para checar o controle no acesso de motoristas treinados. PRAZO: 30/03/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pachêco (BOURSCHEID).</p> <p>c) Realizar curso de interpretação da ISO 14001, pela gerencia (TPC e FORD) PRAZO: 30/11/2013 RESPONSABILIDADE: Alexander Guimarães (FORD) e Giovanni Cucco</p>

% Acumulada de Funcionários Treinados por Empresa 2012



04 Faltosos	00 Faltosos	00 Faltosos	01 Faltoso	03 Faltosos	00 Faltosos
29 Funcionários	10 Funcionários	23 Funcionários	43 Funcionários	18 Funcionários	03 Funcionários

Gráfico 01 – Porcentagem acumulada de funcionários treinados por empresa com o tema Conscientização Ambiental e Coleta Seletiva 2012.



DIA DA
ÁGUA

SEMANA DE
MEIO
AMBIENTE

DIA DA
ÁRVORE

Figura 07 – Ilustração dos eventos comemorativos ambientais realizados em 2012 no TPMO.

3.5 – Documentação e Controle de Documentos	
Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p><i>Apresentado o gráfico contendo a distribuição de procedimentos, instruções de trabalho e formulários existentes, documentos estes que sustentam o sistema de gestão ambiental implantado. São 12 procedimentos, 9 instruções de trabalho e 44 formulários, totalizando 65 documentos.</i></p> <p><i>Reportado sobre a inclusão dos documentos obsoletos do Porto nas campanhas FAR FORD.</i></p>	<p>a) Indicar um representante do Porto para participação dos treinamentos anuais GIS1 e inclusão do e-mail no grupo do GIS Ford.</p> <p>PRAZO: 30/03/2013 RESPONSABILIDADE: Nila Martins (FORD).</p> <p>b) Fazer levantamento dos documentos que se encontram obsoletos até 2012, a partir da diretivas GIS1.</p> <p>PRAZO: 05/03/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pacheco (BOURSCHEID).</p>

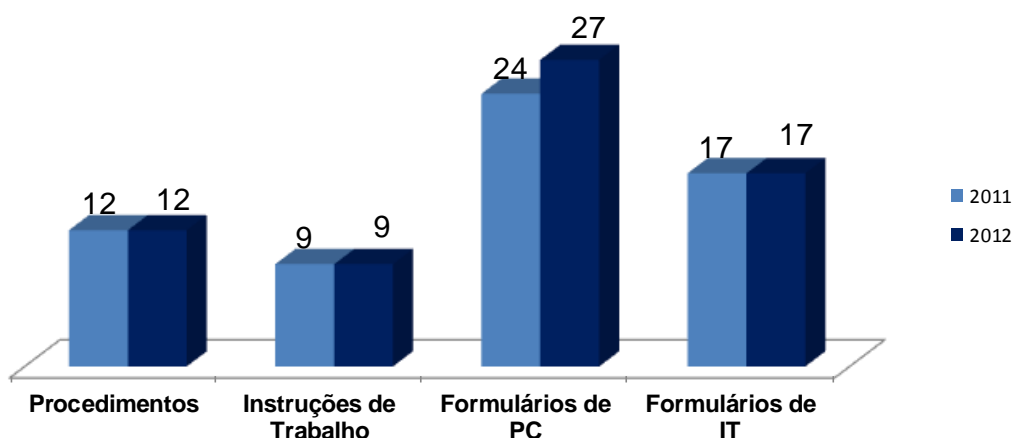
Quantidade de Documentos do SGA TPMO


Gráfico 02 – Distribuição dos Documentos do SGA do Terminal Miguel de Oliveira

3.6 – Resposta à Emergências

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p>Foi reportado o desenvolvimento dos eventos de preparação de resposta à emergência, os quais foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Simulado de Emergência Anual - PEI CODEBA; • Simulado de Vazamento de Óleo em Mar - PEI TPMO; • Simulado Interno de Combate a Vazamento de Óleo na retro área. • Simulado Interno de Homem ao Mar <p>Até a realização da apresentação da Análise Crítica ainda ficaram pendentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treinamento de Formação da brigada TPMO; • Simulado Interno de Combate à Incêndio.; 	<p>a) Realizar treinamento da brigada e simulado de combate a incêndio, referente ao ano de 2012. PRAZO: 15/03/2013 RESPONSABILIDADE: Daiane Lima (TPC OPERADOR LOGÍSTICO)</p> <p>b) Realizar reunião para definição do cronograma de simulados para 2013. PRAZO: 15/04/2013 RESPONSABILIDADE: Daiane Lima (TPC OPERADOR LOGÍSTICO) e Fernanda Pachêco (BOURSCHEID).</p> <p>c) Ajustar data de realização do treinamento de formação da brigada TPMO, para que seja executado até outubro de cada ano. PRAZO: 31/10/2013 RESPONSABILIDADE: Daiane Lima (TPC OPERADOR LOGÍSTICO).</p>

Simulado Interno de Combate a Vazamento de Óleo em Mar

Cenário 1: Simulação em mesa do vazamento de óleo no mar, com navio atracado no píer.

SIMULADO DE MESA

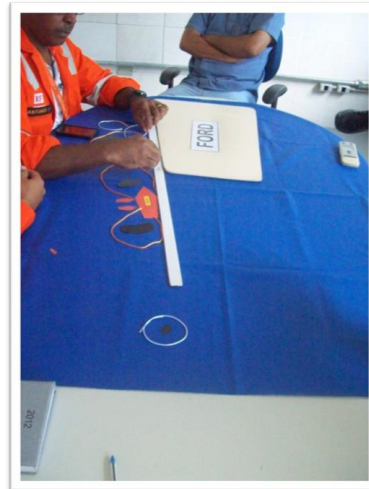
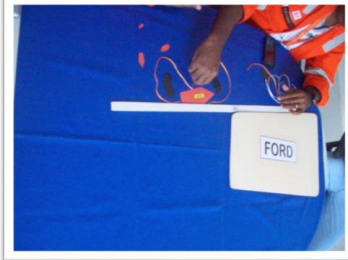


Figura 08 – Simulado Interno de vazamento de óleo em mar, em mesa, realizado em 2012 no TPMO.

Simulado Interno de Combate a Vazamento de Óleo em Mar

Cenário 1: Simulação do vazamento de óleo no mar, PEI TPMO.

SIMULADO EM CAMPO



Figura 09 – Simulado de Emergência do PEI TPMO realizado em 2012.

SIMULADO DE EMERGÊNCIA ANUAL DO PEI DA COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA (CODEBA)

Cenário 1: Simulação de Vazamento de óleo em mar

Cenário 2: Simulação de resgate a tripulante que passou mal em cima do navio

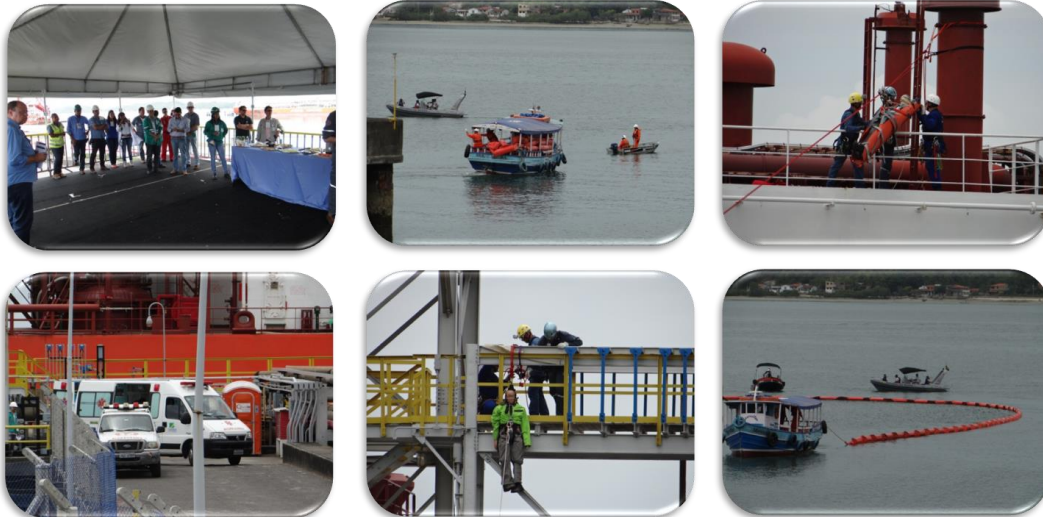


Figura 10– Simulado de Emergência do PEI CODEBA, realizado em 2012.

Simulado Interno de Combate a Vazamento de Óleo no Carregamento Rodoviário

Cenário 1: Vazamento de óleo diesel na rampa de carregamento, PEI TPMO.



Figura 11 – Simulado Interno de Combate a Vazamento de Óleo na retro área, realizado em 2012.

Simulado Interno de Homem ao Mar

Cenário 1: Simulação de afogamento após queda do píer, PEI TPMO.



Figura 12 – Simulado Interno de Homem ao Mar, realizado em janeiro 2013.

3.7 – Monitoramento e Medição

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p><i>Foi apresentada a lista dos equipamentos relacionados no plano de inspeção técnica do TPMO.</i></p> <p><i>Foi implementado o controle de manutenções preventivas pela empresa responsável na manutenção do TPMO, mas a eficiência será verificada através das inspeções realizadas pela equipe ambiental.</i></p>	<p>OM: Diminuição da periodicidade de inspeção para os equipamentos que não apresentam problemas constantemente, e aumento na periodicidade de inspeção nos equipamentos que se encontram com problemas ou pendências, até que o mesmo seja resolvido.</p>



RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA

RELATÓRIO N° 05

ANO: 2013

Página 16 de 28

Data de Atualização:

27/11/2012 08:55

Responsável pela Atualização: Fernanda Pacheco

N°	EQUIPAMENTOS / ESTRUTURA	LOCALIZAÇÃO NA PLANTA	VISTORIA					
			RESPONSÁVEL	DATA DE REALIZAÇÃO	PERIODICIDADE	PRÓXIMA DATA	NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	ESPECIFICAÇÕES
1	CAIXA DE GORDURA	COZINHA	TPC	26/11/2012	TRIMESTRAL	26/02/2013	NÃO	
2	CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO	PDI	BOURSCHEID	03/08/2012	SEMPRESTRAL	03/02/2013	NÃO	
3	COMPRESSOR PDI	PDI	SETCAR	12/11/2012	SEMPRESTRAL	13/05/2013	NÃO	
4	BOMBA DE ESGOTO SANITÁRIO	ETE	TPC	22/11/2012	TRIMESTRAL	22/02/2013	SIM	A bomba não está funcionando, foi colocada uma tubulação externa para retirada do esgoto.
5	LAVAJATO PDI	PDI	PDI	12/11/2012	SEMPRESTRAL	13/05/2013	NÃO	
6	PRENSA	ENTREPOSTO	TPC	26/11/2012	SEMPRESTRAL	26/05/2013	NÃO	
7	BALANÇA ENTREPOSTO	ENTREPOSTO	TPC	02/08/2012	SEMPRESTRAL	02/02/2013	NÃO	
8	BALANÇA COZINHA	COZINHA	DON GUSTO	02/08/2012	SEMPRESTRAL	02/02/2013	SIM	A balança não reconhece pesos inferiores a 3kg.
9	GLP	PROXIMIDADES DO REFEITÓRIO	TPC	12/11/2012	SEMPRESTRAL	13/05/2013	NÃO	

Quadro 01– Controle do plano de inspeção técnica TPMO.

3.8 – Avaliação do Atendimento a Requisitos Legais

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<i>Foi reportado que os relatórios das atividades desenvolvidas ao longo de 2012, em atendimento as condicionantes da L.O 437/05, estão em fase de finalização, os mesmos serão protocolados no IBAMA/DF em março de 2013.</i>	a) Encaminhar todos os relatórios para a Ford Logística para revisão e posterior impressão. PRAZO: 15/03/2013 RESPONSABILIDADE: Equipe de Meio Ambiente (BOURSCHEID).

4) Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p>4.1. PGA de Emissões</p> <p><i>Reportado o gráfico do Programa de Emissões contemplando os meses de janeiro a dezembro do ano de 2012. O ano foi encerrado com todos os veículos amostrados em nível de emissões acima do permitido por lei, contendo um total de 1000 amostragens exclusivas realizadas neste período, conforme gráfico 03, apresentado abaixo.</i></p> <p><i>Foi reportado que durante o ano de 2012, realizou-se o levantamento total do número de veículos movidos a óleo diesel que acessam o TPMO, com o objetivo principal de tornar conhecida a amostra real anual. Com isso, em 2012, acessaram ao TPMO 2071 veículos exclusivos, e apenas 48% destes foram amostrados. Como mostra o gráfico 04.</i></p> <p>META NÃO FOI ATINGIDA.</p>	<p>Devido ao não atingimento da meta, o controle de emissão de fumaça preta será feito com os resultados dos testes de opacidade realizados pelas transportadoras, pois já existe procedimento de autofiscalização em cumprimento a legislação.</p> <p>Será amostrado 10% dos veículos que acessarem o TPMO e acompanhamento com testes de opacidade.</p> <p>a) Marcar nova reunião para traçar objetivos e metas 2013. PRAZO: 30/03/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pacheco (BOURSCHEID)</p> <p>b) Atualizar novo método de controle de fumaça preta. PRAZO: 30/03/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pacheco (BOURSCHEID)</p>



OBJETIVO(S) 2012	META(S) 2012
1) Monitorar por amostragem os veículos automotores movidos à diesel que acessam o terminal	1) 100% da amostra com emissão de fumaça preta até o nível "2" da Escala Ringelmann.
2) Notificar cada veículo que apresentar na amostragem coloração de fumaça igual ou superior ao nível "3" da Escala Ringelmann.	2) 100% da amostra com emissão igual ou superior ao nível "3" da Escala Ringelmann notificada.

Quadro 02: Objetivos e Metas do PGA de Emissões em 2012

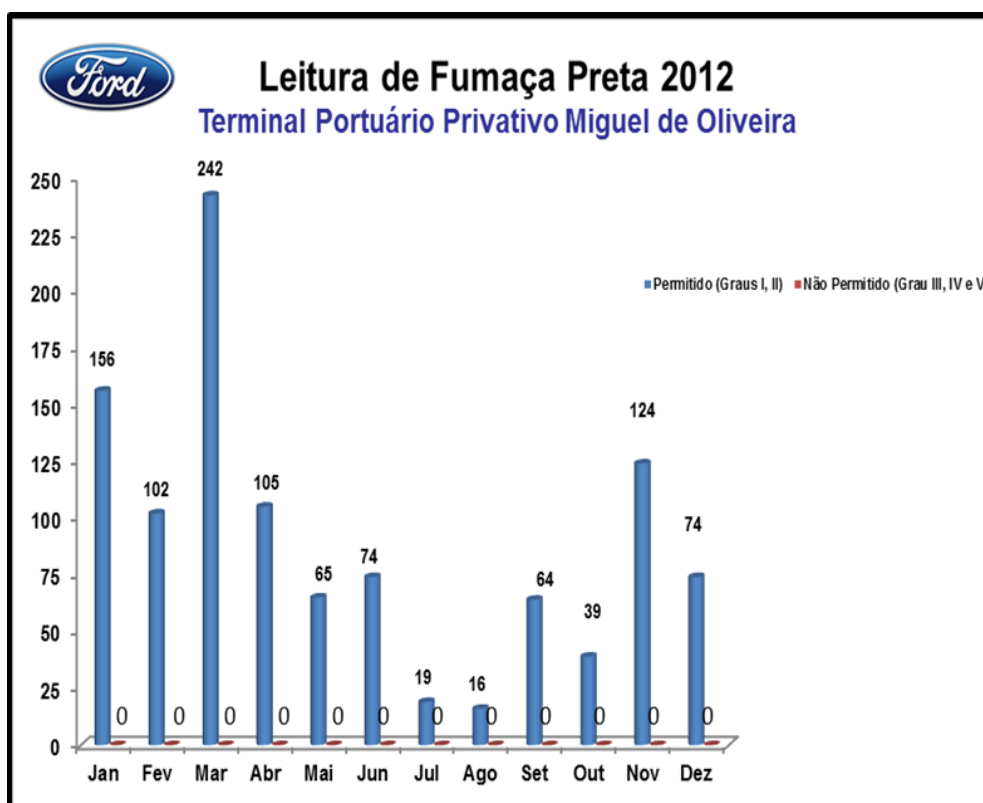


Gráfico 03 – Controle de Amostras de Emissão de Fumaça Preta – 2012

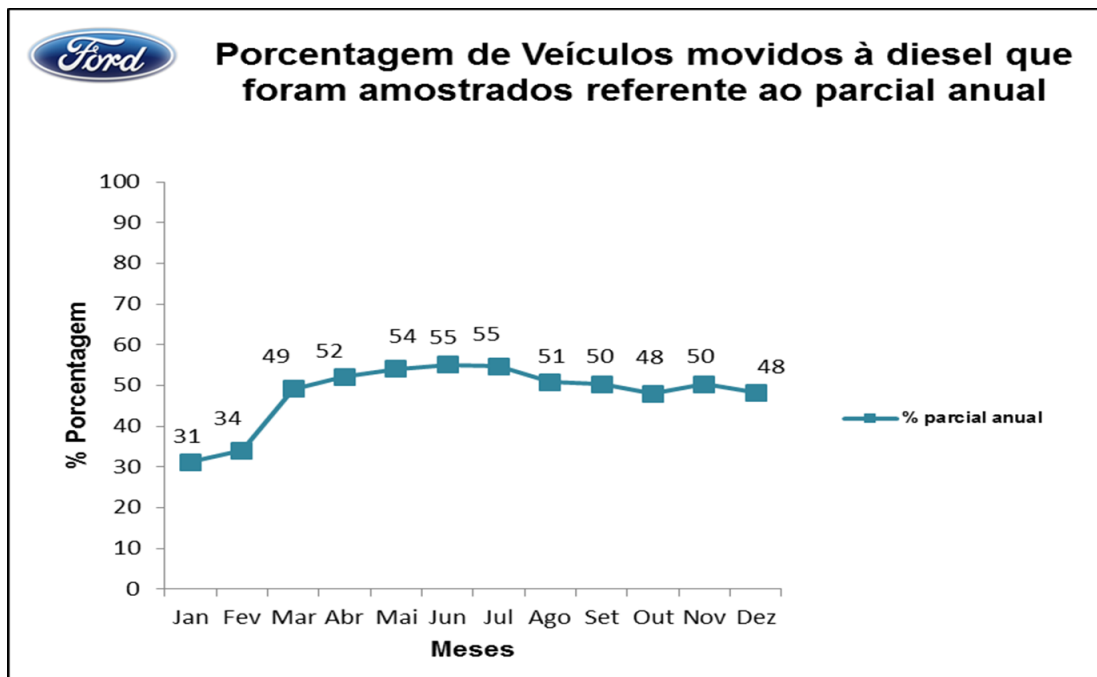


Gráfico 04 – Percentagem de veículos movidos a óleo diesel que foram amostrados, referente ao parcial anual (2012).

**4) Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas**

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p>4.2. PGA de Consumo de Água</p> <p><i>Reportado o gráfico do Consumo de Água do terminal, contemplando os meses de janeiro a dezembro do ano de 2012, com abordagem nos objetivos e metas definidos.</i></p> <p><i>A partir dos dados de consumo de água temos que: no ano de 2012 o consumo médio mensal de água foi 269,65 m³. A meta global definida para 2012 foi igual a 3.682 m³ e o consumo anual foi igual a 3.237 m³. META ATINGIDA.</i></p> <p><i>Foram apresentados os dados obtidos a partir do monitoramento do índice pluviométrico no TPMO. Esta ação teve o objetivo de verificar a viabilidade de captação da água da chuva no TPMO.</i></p> <p><i>Um total de 91 m³ seria possível de captação de acordo com o tamanho das áreas construídas no TPMO. Isso representaria, com base em dados de Dezembro de 2012, uma economia de 2,8 % do consumo total, conforme gráfico 07.</i></p>	<p>Para maior acompanhamento do consumo de água a meta será definida baseada no gasto por pessoa e na quantidade de pessoas que acessam o Porto.</p> <p>a) Marcar nova reunião para traçar objetivos e metas 2013.</p> <p>PRAZO: 30/03/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pachêco (BOURSCHEID)</p>

OBJETIVO(S) 2012	META(S) 2012
1) Realizar trabalho de conscientização com funcionários sobre a importância de evitar o desperdício de água e energia elétrica.	1) Realizar 1 treinamento por ano (mínimo) com a tratativa sobre recursos naturais e política de não-desperdício no consumo de água e energia elétrica.
2) Manter o controle quantitativo do consumo da água.	2) Reduzir 5% do valor global do consumo de água em relação ao ano de 2011. Valor anual global de 3682 m ³ .
3) Manter o controle quantitativo do consumo da energia elétrica.	3) Aumento 12,3% do valor global do consumo de energia elétrica em relação à média global dos anos de 2010 e 2011. Valor anual global de 282.000 KWh.

Quadro 03- Objetivos e Metas do PGA de Consumo de Água em 2012.

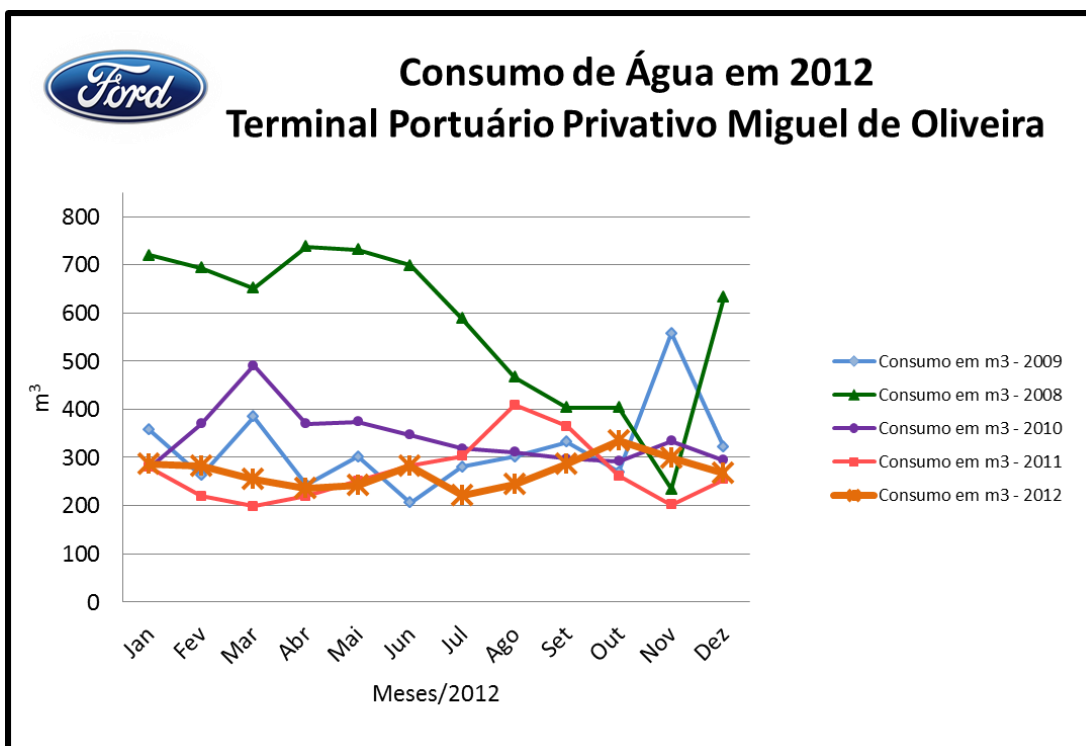


Gráfico 05 – Histórico do Consumo de Água em 2008/2009/2010/2011/2012

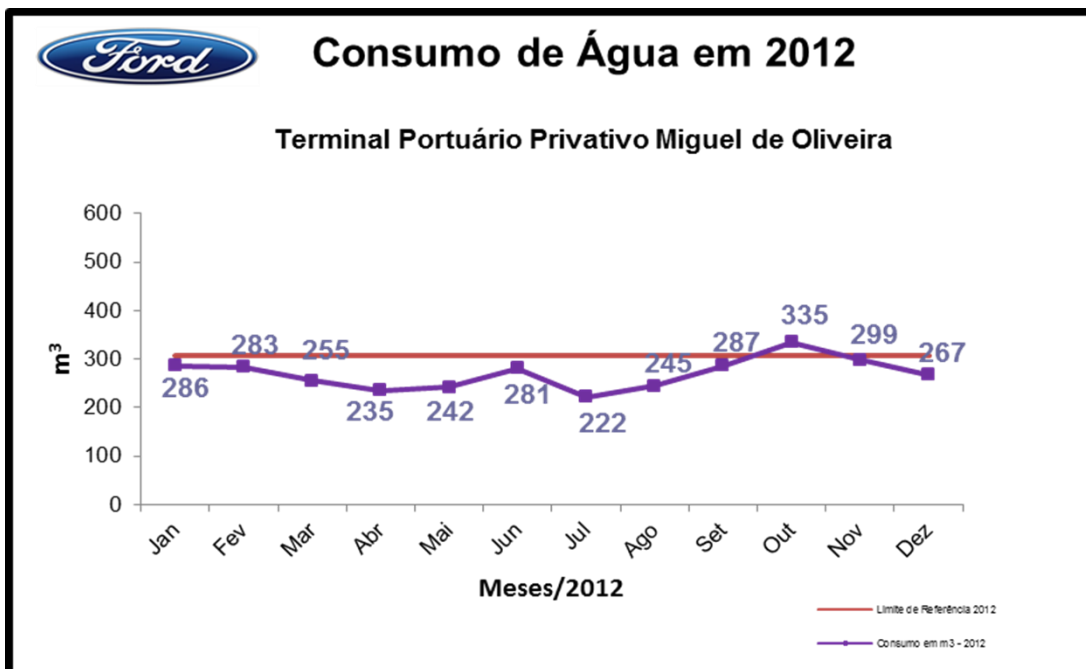
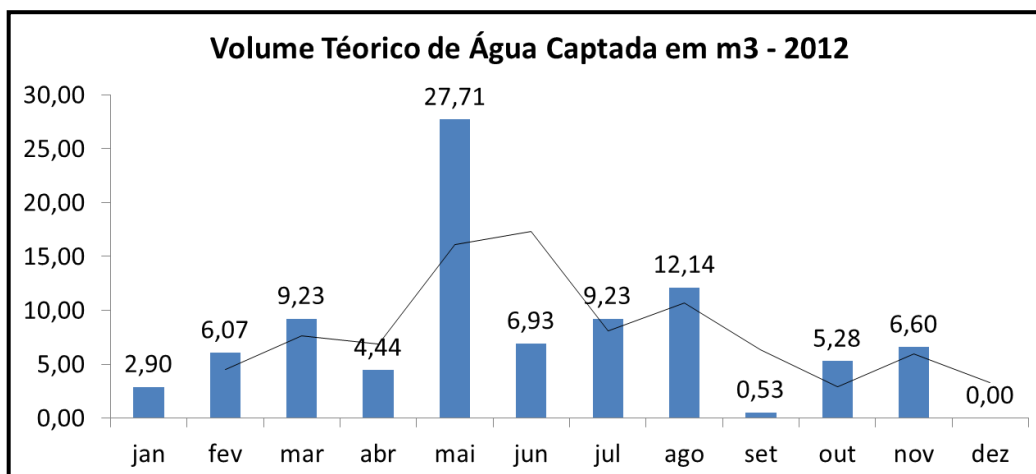


Gráfico 06 – Consumo de Água durante o ano de 2012.

Gráfico 07 – Monitoramento do índice pluviométrico em m³ no TPMO.**4) Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas**

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p>4.3. PGA de Consumo de Energia Elétrica</p> <p><i>Reportado o gráfico do Consumo de Energia Elétrica do terminal, contemplando os meses de janeiro a dezembro do ano de 2012, com abordagem nos objetivos e metas definidos. A partir dos dados de consumo de energia elétrica temos que: no ano de 2012 o consumo médio mensal de energia foi de 24.945,97 kWh. A meta global de energia elétrica definida para 2012 foi de 282.000,00 kWh, o consumo durante o ano de 2012 foi igual a 299.351,60 kWh. Houveram dois meses com alto consumo de energia durante o ano, por causas não identificadas, o que contribuiu para a META NÃO SER ATINGIDA.</i></p>	<p>Para maior acompanhamento do consumo de energia elétrica a meta será definida baseada no gasto por pessoa e na quantidade de pessoas que acessam o Porto.</p> <p>a) Marcar nova reunião para traçar objetivos e metas 2013 PRAZO: 30/03/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pachêco (BOURSCHEID)</p>

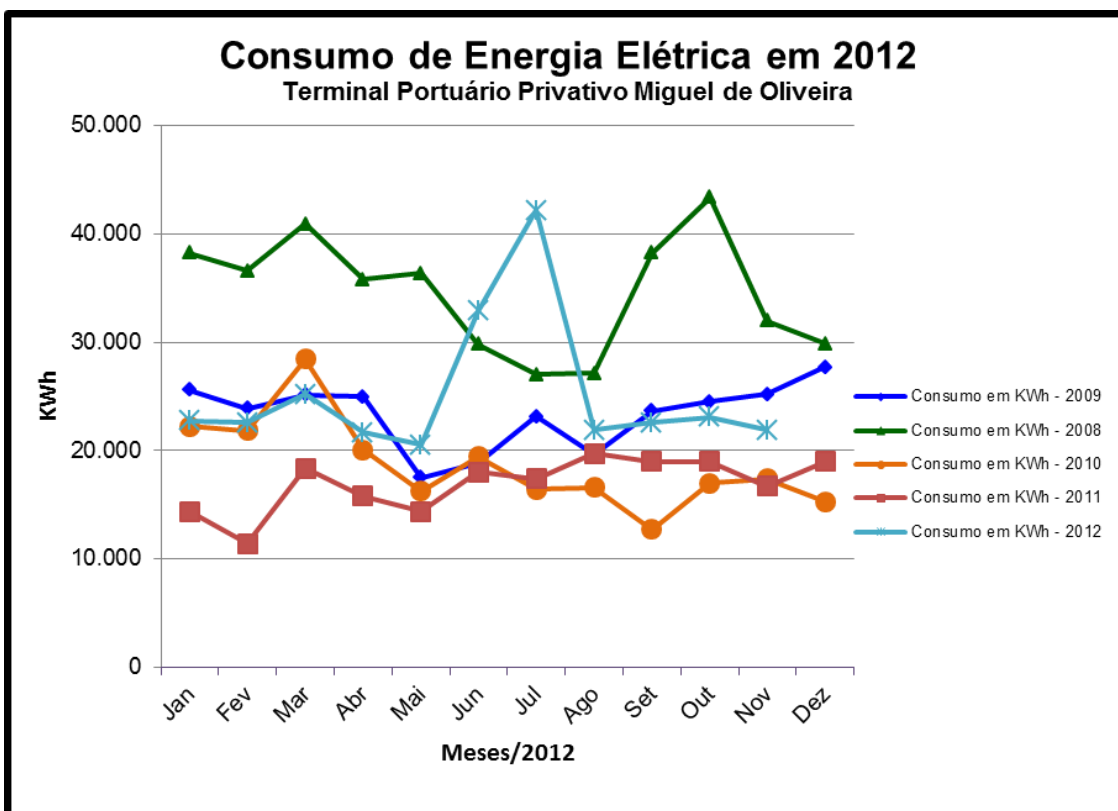


Gráfico 08 – Comparativo do Consumo de Energia Elétrica (Ref.: 2008/2009/2010/2011/2012).

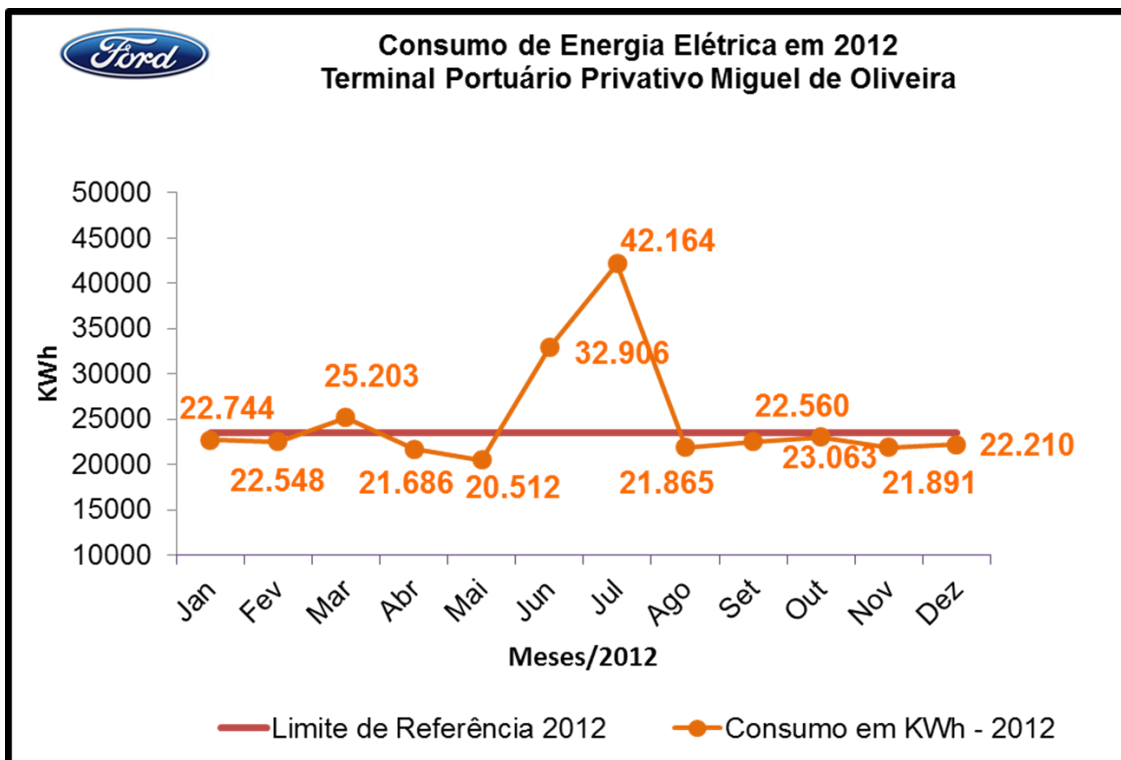


Gráfico 09– Consumo de Energia Elétrica durante o ano de 2012.

**4) Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas**

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p>4.4. PGA de Gerenciamento de Resíduos Sólidos</p> <p>Reportado o gráfico de Geração de Resíduos Sólidos do Terminal no ano de 2012.</p> <p>Foram gerados 14.114,2 kg de resíduos ao longo de 2012, sendo 8.815 kg de resíduos recicláveis e 5.298 kg de resíduos não recicláveis, onde a meta para este mesmo ano foi igual 5.772 kg, para resíduos não recicláveis. META ATINGIDA.</p> <p>Foi reportada a geração estratificada por tipo de resíduos existentes na área do terminal, vide gráfico 11 abaixo, percebendo o aumento de resíduos recicláveis e redução nos resíduos não recicláveis no quadro 05.</p> <p>Apresentado no gráfico 12 estratificação das sobras alimentares. Para a redução de restos de cascas, talos e folhas é feita a compostagem (figura 13) e uma campanha contra desperdícios alimentares, foi lançada para redução dos restos ingestos.</p> <p>No processo de compostagem já foi produzido adubo, o mesmo foi enviado para análise, na Ufba, e será utilizado nas áreas verdes do Porto.</p>	<p>a) Marcar nova reunião para traçar objetivos e metas 2013. Foi sugerido aplicar estratégia Ford, redução de 7% no valor global. PRAZO: 30/03/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pachêco (BOURSCHEID)</p> <p>b) Estabelecer meta para restos ingestos e detalhamento da quantidade de refeições diárias (diaristas e funcionários fixos), para comparativo no valor mensal de restos ingestos. PRAZO: 30/03/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pachêco (BOURSCHEID)</p>

OBJETIVO(S) 2012	META(S) 2012
1) Realizar trabalho de conscientização com funcionários sobre resíduos e importância de evitar o desperdício.	1) Realizar 1 treinamento por ano (mínimo) com a tratativa sobre resíduos e/ou reciclagem.
2) Reduzir a quantidade de resíduos não recicláveis.	2) Reduzir 10% de resíduos não recicláveis, com relação ao consumo anula de resíduos de 2011. Tendo como Meta global 5772 kg e limite de referencia igual a 481 kg mês.
3) Manter o controle quantitativo da geração de resíduos.	3) 100 % dos resíduos quantificados antes da sua destinação final.
4) Assegurar destinação correta de resíduos.	4) Manter 100% dos resíduos destinado corretamente.

Quadro 04 - Objetivos e Metas do PGA de Geração de Resíduos 2012.

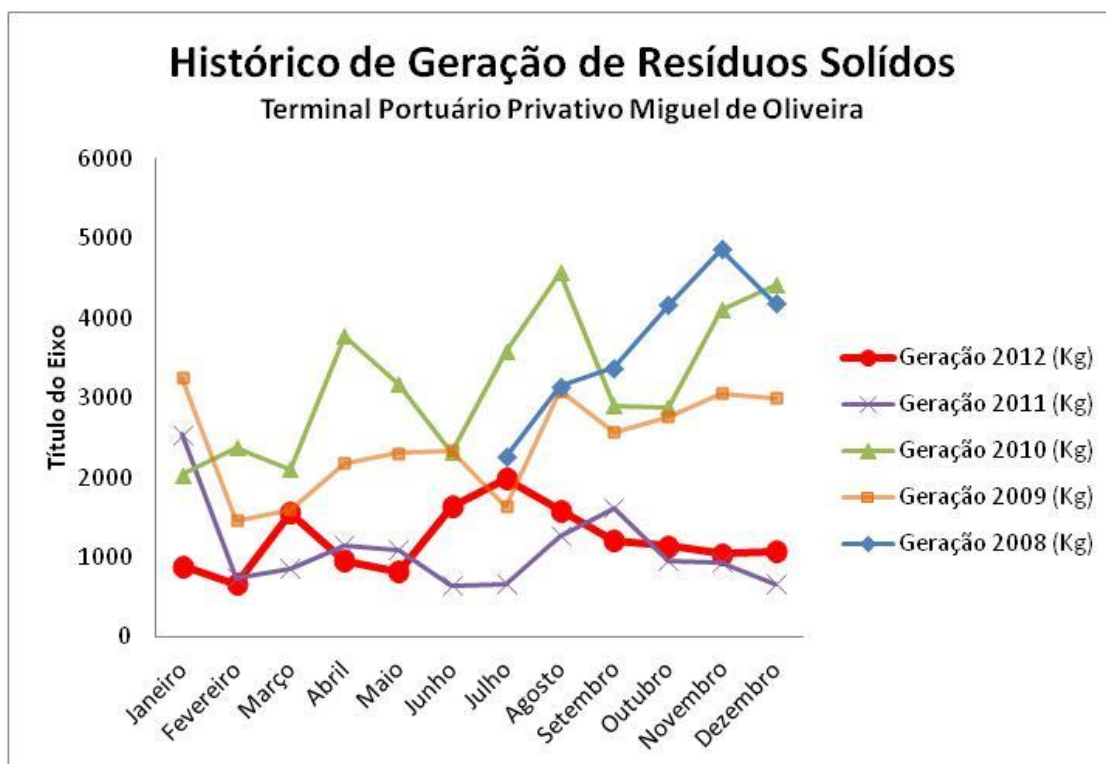


Gráfico 10 – Comparativo da Geração de Resíduos TPMO (Ref.: 2008/2009/2010/2011/2012).

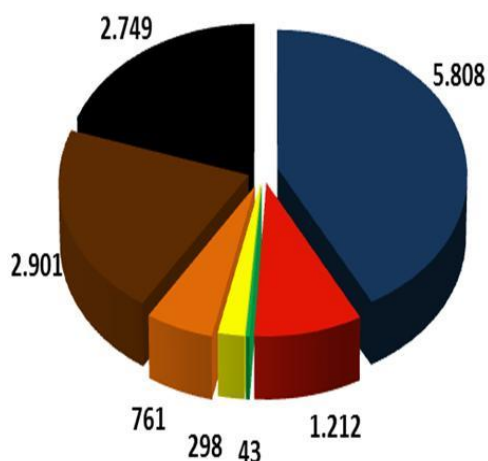
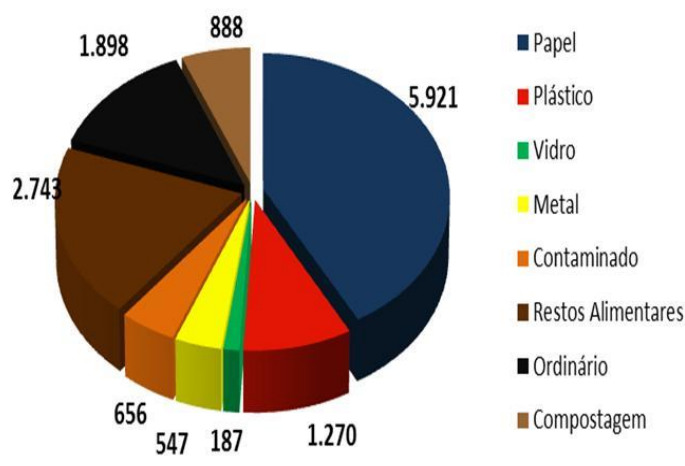
Estratificação dos Resíduos Gerados TPMO Ref.:2011

Estratificação dos Resíduos Gerados TPMO Ref.:2012


Gráfico 11 – Estratificação dos Resíduos Gerados no Terminal entre 2011 e 2012.

Geração de Resíduos Global		
Tipo de Resíduos	2011	2012
Reciclável	7.361	8.815
Não reciclável	6.413	5.299
Total	13.774	14.114

Quadro 05 – Quadro comparativo geração de resíduos global, reciclável e não reciclável, no TPMO (Ref.: 2011 e 2012).

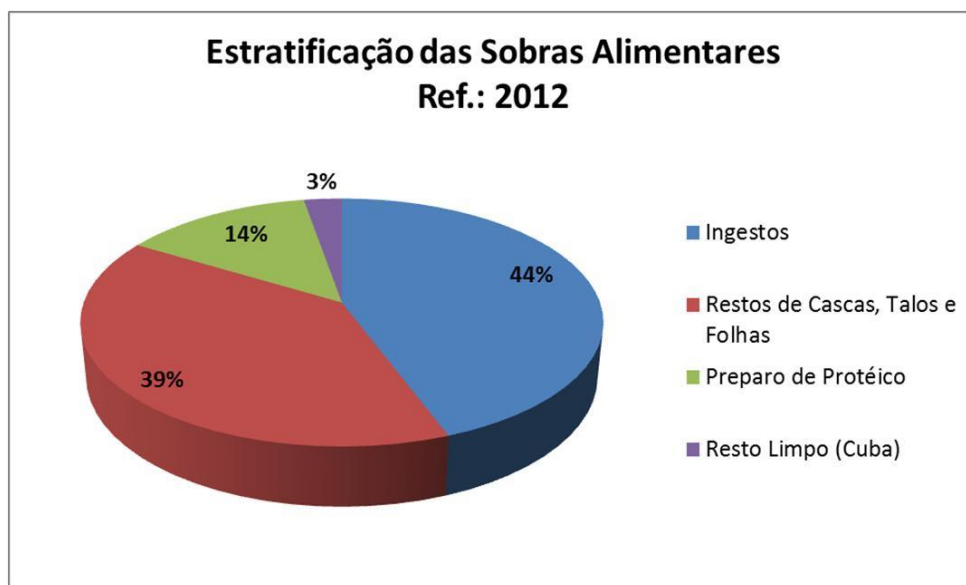


Gráfico 12 – Estratificação do resíduo tipo sobra alimentar gerado pelo refeitório do TPMO.

Centro de Compostagem - TPMO



Figura 13 – Centro de compostagem – TPMO, início julho/2012.

**4) Extensão na qual foram atendidos os objetivos e metas**

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p>4.5 – Produtos Químicos</p> <p><i>Foi apresentado o PGA de químicos conforme solicitado, onde os seus objetivos e metas são apresentados no quadro 06.</i></p> <p><i>Houve aquisição de novo armário corta fogo para o laboratório do PDI.</i></p> <p><i>Apresentado em reuniões status das ações tomadas para o processo de avaliação de Produtos Químicos</i></p> <p><i>Reportadas que os objetos e metas do PGA de Químicos não foram atingidos e apresentados os problemas enfrentados.</i></p>	<p>a) Marcar nova reunião para traçar objetivos e metas 2013. PRAZO: 30/03/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pachêco (Bourscheid)</p> <p>b) Reorganizar processo de avaliação de Produtos Químicos, redefinir responsabilidades e quais etapas de aprovação depende do responsável no TPMO. PRAZO: 30/06/2013 RESPONSABILIDADE: Fernanda Pachêco (Bourscheid)</p>

OBJETIVO(S) 2012	META(S) 2012
1) Implementar e manter o processo de aprovação de produtos Químicos do TPMO.	1) Aprovar 10% dos produtos químicos utilizados no TPMO por trimestre.
2) Realizar auditoria interna de Hazmat.	2) Realizar 01 auditoria de Hazmat por ano.

Quadro 06 - Objetivos e Metas do PGA de Produtos Químicos 2012.

5) Situação das ações corretivas e preventivas

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p><i>Foi apresentado o gráfico 13 (abaixo), o qual demonstra as não conformidades abertas em 2012.</i></p>	<p><i>Foi reportada em reunião, a dificuldade no tratamento e preenchimento de RNC's em tempo hábil, por parte dos multiplicadores ambientais.</i></p> <p><i>Para tanto, foi solicitado maior comprometimento com a questão, além de ajuste das funções operacionais com as responsabilidades ambientais.</i></p>



RNC's Abertas em 2012

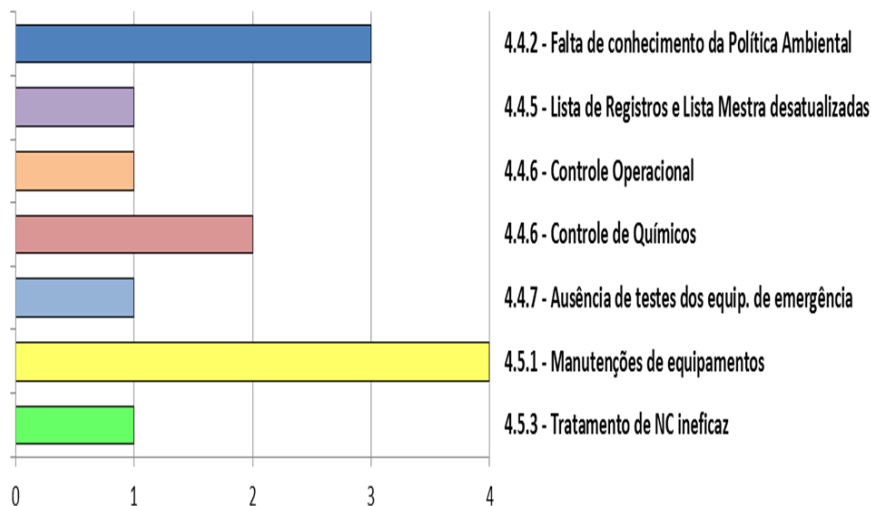


Gráfico 13 – Não conformidades abertas em 2012.

6) Ações de acompanhamento das análises anteriores

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<i>Foi reportada a situação de cumprimento das ações propostas na Análise Crítica do Ano Anterior, ao longo de cada item apresentado na reunião.</i>	Não foram constatadas pendências anteriores.

7) Mudança de circunstâncias, incluindo desenvolvimento em requisitos legais e outros relacionados aos aspectos ambientais

Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p><i>Abordado sobre o projeto de compostagem, com início, em julho de 2012, onde são utilizados resíduos de talos, cascas e folhas. Já foi produzido adubo que será utilizado nas áreas verdes do Porto.</i></p> <p><i>Comentado sobre implementação do novo projeto de reestruturação da ETE do TPMO, o qual contemplará melhoria do mecanismo de tratamento do efluente sanitário do TPMO, assim como da qualidade do efluente de saída.</i></p> <p><i>Reportado status do relatório anual, faltam poucas atualizações para finalizar e ser reportado ao órgão ambiental licenciador.</i></p>	<p>Todas as condicionantes estão sendo atendidas e estão com relatório em andamento para o protocolo anual.</p> <p>Realizado o reforço sobre o tópico que faz menção à questão de Segurança e os treinamentos de Brigadistas.</p> <p>Foi sugerido que na atualização dos PGA's, realize mudanças para um horizonte de 5 anos.</p> <p>a) Finalizar o relatório anual para reporte ao órgão ambiental licenciador. PRAZO: 01/03/2013 RESPONSÁVEL: Coordenação Ambiental (BOURSCHEID)</p>



8) Recomendações para Melhoria	
Entradas/Análise	Saídas/Ações Propostas
<p><i>Repassada a palavra para o Representante Ambiental Gerencial.</i></p>	<p><i>Reportado pelo Representante Ambiental Gerencial do Terminal a eficácia das melhorias realizadas no terminal com o processo de manutenção do sistema de gestão ambiental.</i></p> <p><i>Sinalizado ao time a necessidade de manter atenção aos detalhes dos problemas que são evidenciados, a fim de que ocorram melhorias na manutenção do sistema ambiental.</i></p> <p><i>Reporte de agradecimento geral à toda equipe e colaboradores pelo desempenho nos últimos anos para efetivação das ações que nortearam a renovação da Licença de Operação do Terminal.</i></p> <p><i>Foi sugerido utilizar os itens da Iso 14001 na organização da próxima apresentação de análise crítica.</i></p>

Data:15/01/2013

Alexander da Silva Guimarães