

## 1. OBJETIVO

A identificação dos aspectos ambientais é uma tarefa contínua que determina os impactos (positivos ou negativos) e o risco em potencial das atividades de cada processo sobre o meio ambiente.

Este procedimento tem como objetivo estabelecer um método para identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais que possam ser controlados pela Vector Informática / Grupo Vector e sobre os quais presume-se que tenha influência, a fim de determinar aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente.

## 2. RESPONSABILIDADES

### Comitê de Sustentabilidade

Manter atualizadas a identificação e análise dos aspectos ambientais.

### Gerentes das áreas da empresa

Manter os Procedimentos das respectivas áreas atualizadas, e em caso de alterações dos cenários ocasionando mudanças dos aspectos e impactos ambientais repassá-las Comitê de Sustentabilidade para conhecimento, avaliação e inclusão na análise dos aspectos e impactos, e alterações nos procedimentos.

## 3. METODOLOGIA

Para a Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais iremos utilizar o Formulário Ambiental- FA-612- Planilha de Aspectos e Impactos Ambientais.

### 3.1. Como preencher os campos da Planilha:

| Atividade | Descrição do Aspecto | Sit | Temp | Descrição do Impacto | Incidência | Classe | Pro | Sev | Abra | Procedimentos | Classificação | Req. Legal | Análise de ciclo de vida |
|-----------|----------------------|-----|------|----------------------|------------|--------|-----|-----|------|---------------|---------------|------------|--------------------------|
| 1         | 2                    | 3   | 4    | 5                    | 6          | 7      | 8   | 9   | 10   | 11            | 12            | 13         | 14                       |

**Campo 01:**

**Atividade:** São os processos onde os aspectos ambientais ocorrem

**Campo 02:**

**Aspectos**

Aspecto ambiental: elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o meio ambiente.

Exemplos:

Possibilidade de derrame acidental,

Reformulação do produto para reduzir seu volume,

Emissões de escapamento de veículos, etc.

**Campo 3:**

**Situação de Operação**

Os aspectos ambientais podem ocorrer nas seguintes situações operacionais:

| Situação          | Descrição   | Exemplo   |
|-------------------|---|---|
| Planejada (P)     | Relativa a todas as situações previamente planejadas ou previstas, incluindo as rotineiras e as não rotineiras.             | Emissões de um caminhão em funcionamento.<br>Geração de resíduos sólidos na manutenção do caminhão. |
| Não Planejada (N) | Relativa a todas as situações não planejadas, incluindo aquelas que poderão ser caracterizadas como emergências ambientais. | Vazamento de óleo do Carter do caminhão.<br>Incêndio ou Explosão do tanque de GLP.                  |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| Risco (R) | Associados a situações de risco (acidentes, colapso de estruturas, equipamentos ou instalações, falha operacional, manifestações da natureza, etc) inerentes a atividade, que possam causar impactos ambientais. | Geração de resíduos devido a rompimento/vazamento do tanque de combustível do caminhão. |
|-----------|--|---|

#### Campo 04:

#### Temporalidade

Indica o período de ocorrência da atividade da qual decorre o impacto ambiental.

| Temporalidade | Descrição  | Exemplo   |
|---------------|--|---|
| Passada (P)   | Impacto ambiental identificado no presente, porém decorrente de atividade desenvolvida no passado.       | Fossa séptica desativada.<br>Tanque enterrado.  |
| Atual (A)     | Impacto ambiental decorrente de atividade atual.   | Possibilidade de contaminação do solo no armazenamento de lubrificantes novos e usados. |
| Futura (F)    | Impactos ambientais previstos, decorrentes de alterações nas atividades a serem implementadas no futuro. | Possibilidade de contaminação de rio na região onde uma nova unidade será instalada.    |

#### NOTAS:

- 1) As atividades a serem implementadas no futuro devem, sempre que possível, incluir as etapas planejadas de execução/construção, operação e de comissionamento. Verificar a possibilidade de se eliminar o aspecto ainda na fase de projeto.
- 2) Nas atividades passadas, verificar se existe ainda a necessidade de se fazer o monitoramento (passivo ambiental).
- 3) Quando a atividade deixar de existir, verificar se não ficou nenhum passivo (manter os registros) e cancelar a documentação que não será mais utilizada.

**Campo 05****Impactos**

Para cada aspecto ambiental identificado, serão relacionados os seus respectivos impactos ambientais, ou seja, as potenciais consequências ao meio ambiente.

Impacto ambiental é qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, das atividades produtos ou serviços de uma organização.

Exemplos:

Contaminação do solo ou da água (impacto negativo),

Conservação de recursos naturais (impacto positivo),

Redução de emissões para atmosfera (impacto positivo), etc.

**Campo 06:****Incidência**

Indica o quão diretamente um aspecto ambiental está associado às atividades da empresa.

| <b>Incidência</b> | <b>Descrição</b>   | <b>Exemplo</b>   |
|-------------------|--|--|
| Direta (D)        | O aspecto está associado à atividade executada sob o controle da empresa ou por terceiro que trabalhe dentro das instalações ou canteiro de obras da empresa.                                    | Efluentes líquidos na lavagem dos pisos.   |
| Indireta (I)      | O aspecto está associado à atividade de fornecedores, prestadores de serviços e clientes, fora do ambiente de responsabilidade da empresa, mas sobre as quais a empresa pode exercer influência. | Vazamento de óleo combustível de um ônibus fretado que realiza transporte de passageiros para a empresa. |

**Campo 07:****Classe**

Indica a natureza da consequência do impacto ambiental sobre o meio ambiente.

| Classe       | Exemplo   |
|--------------|---|
| Benéfica (B) | Recomposição da fauna,<br>Recomposição da flora |
| Adversa (A)  | Poluição do ar                                  |

### **Preocupações Ambientais**

Leva em consideração a significância de cada impacto ambiental identificado, podendo ser diferente de um processo para o outro. Esta avaliação será facilitada com as divisões dos sub itens: **Probabilidade, Severidade e Abrangência.**

#### **Campo 08:**

##### **Probabilidade**

A probabilidade estimativa de quantas vezes ocorre um aspecto ambiental sob CONDIÇÕES OPERACIONAIS PLANEJADAS é avaliada da forma descrita abaixo.

| Probabilidade  | Critério  | Pontuação |
|----------------|---|-----------|
| Improvável     | O aspecto ocorre no máximo uma vez por mês ou menor frequência.           | 1         |
| Provável       | O aspecto ocorre pelo menos uma vez por semana e mais de uma vez por mês. | 2         |
| Muito provável | O aspecto ocorre continuamente ou diariamente.                            | 3         |

Para situações operacionais NÃO PLANEJADAS, que podem gerar impacto ao meio ambiente, a forma de avaliar a probabilidade está descrita a seguir:

| Probabilidade  | Critério   | Pontuação |
|----------------|--|-----------|
| Raro           | Improvável de ocorrer. Estima-se que o evento ocorra menos uma vez a cada 10 (dez) anos.                 | 1         |
| Possível       | Possível de ocorrer. Estima-se que o evento ocorra mais de 1 (uma) vez a cada ano.                       | 2         |
| Muito Provável | Muito provável de ocorrer ou risco eminente. Estima-se que o evento ocorra mais que 1 (uma) vez por mês. | 3         |

**Campo 09:**
**Severidade**

A Severidade representa a dimensão do dano ambiental, sendo influenciada pela natureza do aspecto ambiental que gerou tal dano.

| Severidade | Critério   |  |  |               |   | Pontuação |
|------------|--|--|--|---------------|---|-----------|
|            | Esgotamento Recursos Naturais  | Contaminação do Solo, Água ou Ar   | Danos à vizinhança                                   | Danos à Fauna | Danos à Flora   |           |
| Baixa (B)  | Recurso renovável ou<br><br>Recurso não renovável, mas não há possibilidade de esgotamento do mesmo. | Contaminação por substâncias inertes   | —  | —             | Supressão de espécies não exóticas, não protegidas por lei e abundantes   | 1         |
| Média (M)  | Recurso não renovável e há perspectiva de esgotamento do mesmo no médio prazo                        | Contaminação por material não perigoso e não inerte                            | Incômodo<br><br>Perturbação<br><br>Danos materiais   | Ferimentos    | Supressão de espécies exóticas, não protegidas por lei e pouco abundantes | 2         |
| Alta (A)   | Recurso não renovável e há perspectiva de esgotamento do mesmo no curto prazo                        | Contaminação por substâncias inflamáveis, combustíveis, tóxicas ou patogênicas | Óbito de pessoas<br><br>Ferimentos graves de pessoas | Supressão     | Supressão de espécies protegidas por lei ou raras                         | 3         |

| Severidade | Critério   | Pontuação |
|------------|--|-----------|
| Baixa (B)  | Reciclagem, reutilização e ou tratamento de materiais renováveis com médio impacto benéfico ao meio ambiente no volume trabalhado. | 1         |
| Média (M)  | Reciclagem, reutilização e ou tratamento de materiais renováveis com forte impacto benéfico ao meio ambiente no volume trabalhado. | 2         |

|          |  |   |
|----------|--|---|
| Alta (A) | Reciclagem, reutilização e ou tratamento de materiais não renováveis com forte impacto benéfico ao meio ambiente | 3 |
|----------|--|---|

Para o caso de situações com aspectos benéficos utiliza-se as referências conforme quadro abaixo.

### **Campo 10:**

#### **Abrangência**

É uma estimativa da área alcançada pelo impacto ambiental. A forma de avaliar a escala ou abrangência está descrita abaixo. O volume e ou a quantidade do aspecto e impacto observado está diretamente ligada a fixação da classificação da abrangência.

| <b>Escala ou<br/>Abrangência</b> | <b>Critério</b>   | <b>Pontuação</b> | <b>Exemplo</b>                                     |
|----------------------------------|---|------------------|--|
| Baixa (B)                        | Restrita ao local da ocorrência do aspecto ambiental (dentro da organização)                          | 1                | Gotejamento de óleo de um compressor.              |
| Média (M)                        | O aspecto ambiental que extrapola os limites da empresa.  | 2                | Queda de um tambor de óleo no interior da empresa. |
| Alta (A)                         | O aspecto ambiental que extrapola os limites do município, com alcance para outras cidades ou estados | 3                | Efluente sanitário lançado no rio.                 |

### **Campo 11:**

#### **Procedimentos**

Procedimentos existentes na organização para controle do aspecto ambiental identificado.

#### **Exemplos:**

Controle Operacional (Instrução de trabalho, uso de EPI's, reciclagem etc.)

Mitigação (derrame/vazamento, primeiros socorros etc., deve ter FISQP)

Plano de emergência (incêndio, derrames/vazamentos de grande porte, evacuação)

Programa ambiental (obrigatório ter objetivos e metas)

**Campo 12:****Classificação**

A classificação é a definição da significância do impacto ambiental gerado pelo aspecto identificado. A metodologia para caracterização da significância é apresentada conforme descrições abaixo.

É a multiplicação entre os valores recebidos de cada impacto quanto sua probabilidade, severidade, e abrangência e irá auxiliar na priorização das ações de controle aplicáveis a cada impacto.

$$C = P \times S \times A$$

Onde:

C: Classificação

P: Probabilidade

S: Severidade

A: Abrangência

| <b>Pontuação</b> | <b>Classificação</b>                        |
|------------------|---|
| 1 a 6            | Não significativo                           |
| Maior que 6      | Significativo – definir controle ambientais |

Conforme a classificação dos Aspectos/Impactos Ambientais em Significativos ou Não Significativos tem-se para:

- 1) Aspectos Ambientais Não Significativos:** Para tais aspectos, não se requer a implantação e manutenção de controles operacionais (procedimento e ou monitoramentos).
- 2) Aspectos Ambientais Significativos:** Deve-se estar implementado procedimentos documentados, monitoramento e fixados métricas.

Para os aspectos classificados como benéficos segue-se a mesma classificação e diretrizes aos procedimentos e monitoramento (conforme acima), sendo que apenas deve



|   |  |                   |                |                           |
|---|--|-------------------|----------------|---------------------------|
|  | <b>ANÁLISE DE ASPECTOS E IMPACTOS<br/>AMBIENTAIS</b> | <b>SGA-PA-612</b> |                |                           |
|   |  | Página<br>9 de 9  | Revisão:<br>04 | Publicação:<br>04/04/2022 |

ser monitoramento as rotinas não tendo a necessidade de se gerar procedimento documentado para as atividades.

### **Campo 13:**

#### **Requisito Legal ou de Partes Interessadas**

É recomendado que para manter o atendimento aos regulamentos, cada responsável compreenda os requisitos legais ou de partes interessadas aplicáveis em seu processo.

Esses regulamentos podem apresentar-se sob diversas formas:

- ✓ Específicos ao processo (por exemplo, licenças de operação);
- ✓ Aqueles de partes interessadas;
- ✓ Leis ambientais gerais;
- ✓ Autorizações, licenças e permissões.

### **Campo 14:**

#### **Análise de ciclo de vida**

Ciclos de Vida são estágios consecutivos e encadeados de um sistema de produto (ou serviço), desde a aquisição da matéria-prima ou de sua geração, a partir de recursos naturais até a disposição final.

Será apontado se o aspecto ambiental dentro do ciclo de vida é classificado como renovável ou não renovável.